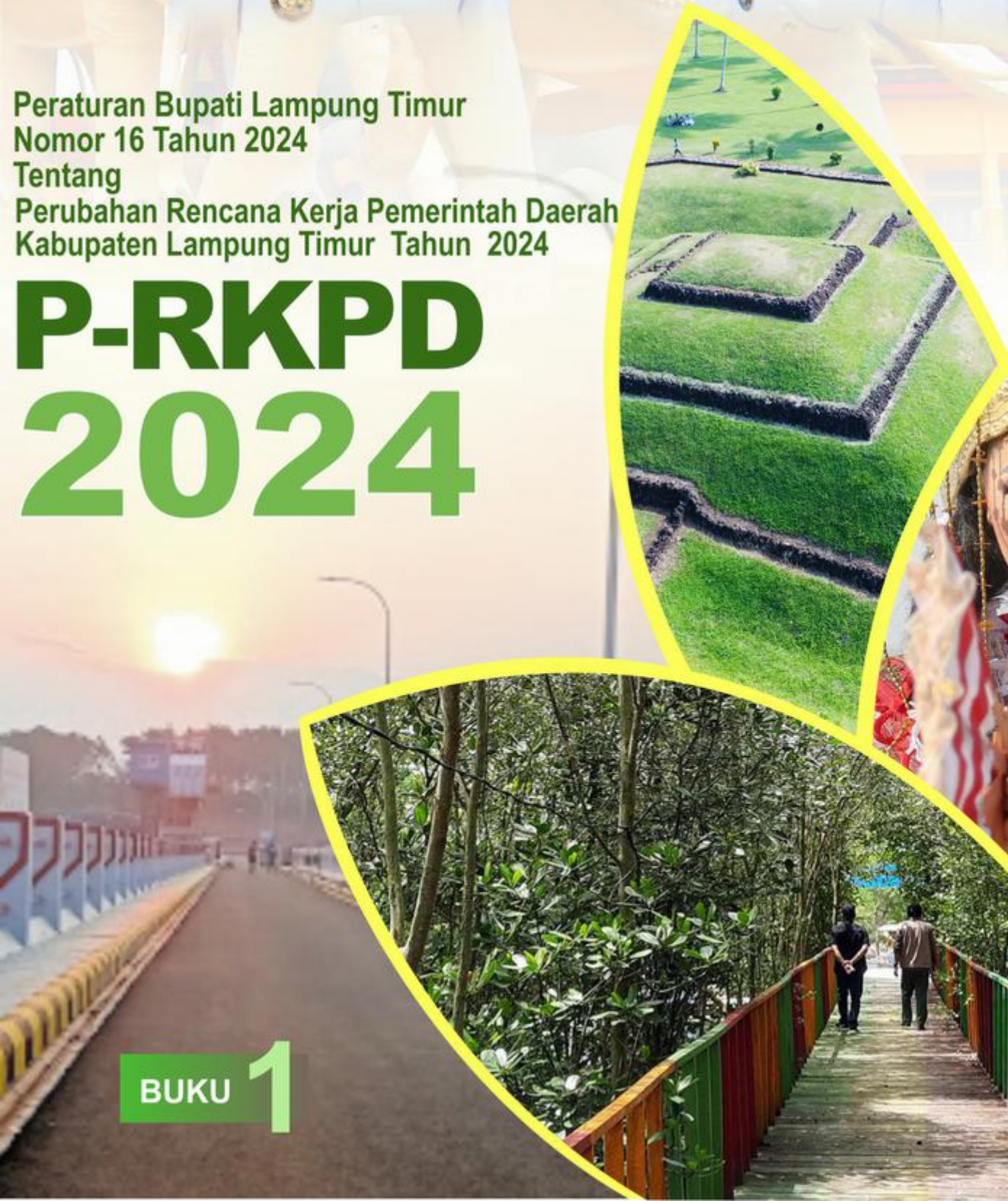
Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor 16 Tahun 2024
Tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

P-RKPD 2024



BUKU 1

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunana Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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 (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)
6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. 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);
10. 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);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174).
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
15. 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;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. 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);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1540);

27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 330);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
32. Peraturan Gubernur Lampung No. 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 03);

37. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada triwulan akhir
7. 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;
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan.

9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
11. 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;
12. 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;
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. 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;
15. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 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 penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2024.

(2) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD tahun 2024, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;

(3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
   a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;

b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang siginikan terhadap pencapaian hasil (outcome) program.

(4) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2024 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

a. Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
b. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
c. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD dan Perubahan PPAS.
d. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
e. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 Juni 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

MOCHAMMAD JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 16

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR GRAFIK vii

PERATURAN BUPATI viii

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I - 7
1.4. Sistematika ..... I - 7
1.5. Maksud dan Tujuan ..... I - 8
1.6. Dasar Pertimbangan ..... I - 8

Bab 2 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024

2.1 Capaian Proram dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024 ..... II - 4
2.2 Capaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ... II -70
2.3 Capaian Kinerja Daerah ..... II - 179
2.4 Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi RKPD s/d Tw II Tahun 2024 II - 187

Bab 3 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah ..... III - 1
3.2 Kerangka Keuangan Daerah ..... III – 15
3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III – 16
3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ..... III – 18
3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III – 19

Bab 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1 Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... IV – 2
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kab Lam Tim Tahun 2024 ..... IV – 10
4.3 Pemetaan Sub Kegiatan Pendukung SPM ..... IV – 11

Bab 5 Rencana Kerja dan Pendanaan

5.1 Program P-RKPD Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah ..... V – 1
5.2 Program P-RKPD Berdasarkan Urusan Pemerintahan ..... V – 11

5.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Lampung Timur ..... V – 20
5.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur ..... V - 30

Bab 6 Penutup

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran Daerah ..... I – 7

Gambar 3.1 Komoditas dengan Andil Inflasi Terbesar Januari – Februari 2024 .. III – 9

Gambar 3.2 Komoditas dengan Andil Inflasi Terbesar Maret – April 2024 ..... III – 10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Timur ..... II – 1

Tabel 2.2 Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 ..... II – 4

Tabel 2.3 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024 ..... II – 7

Tabel 2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024 ..... II – 170

Tabel 2.5 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 ..... II – 171

Tabel 2.6 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 ..... II – 173

Tabel 2.7 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 ..... II – 174

Tabel 2.8 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOL PP Tahun 2024 ..... II – 174

Tabel 2.9 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD Tahun 2024 ..... II – 175

Tabel 2.10 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 ..... II – 178

Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah ..... II – 179

Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) ..... II – 180

Tabel 3.1 Perkembangan Inflasi Month to Date Tahun 2024 ..... III – 8

Tabel 4.1 Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 ..... IV – 3

Tabel 4.2 Perubahan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 ..... IV –11

Tabel 4.3 Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 ..... IV – 12

Tabel 4.4 Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 ..... IV – 12

Tabel 4.5 Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ..... IV – 13

Tabel 4.6 Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ..... IV – 13

Tabel 4.7 Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ..... IV – 13

Tabel 4.8 Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada BPBD Tahun 2024 ..... IV – 14

Tabel 4.9 Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2024 .... IV – 14

Tabel 5.1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024 ..... V – 2

Tabel 5.2 Rekapitulasi Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah .... V – 11

Tabel 5.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Lampung Timur ..... V – 20

Tabel 5.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur ..... V – 30

Tabel 5.5 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 ..... V – 40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi *Year to Year* Tahun 2024 ..... III – 7

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi *Month to Month* Tahun 2024 ..... III – 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan daerah. Sebagai pelaksanaan amanat regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 yang disusun sebagai instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 900/1508/23-SK/2023 dan Nomor : 903/10/DPRD/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 900/1509/23-SK/2023 dan Nomor : 903/11/DPRD/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024, dengan merujuk pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan daerah hingga medio tahun 2024, terdapat beberapa kondisi yang memerlukan adanya perubahan terhadap RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan KUPA/PPAS Perubahan Tahun 2024. Perubahan RKPD dapat dilaksanakan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi-asumsi yang telah diatur dalam dokumen perencanaan dan penganggaran terdahulu. Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada Pasal 343 ayat (1) 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, yang mengamanatkan bahwa RKPD Tahun 2024 dapat diubah dalam hal terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. Keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan keadaan di Tahun 2024, RKPD Kabupaten Lampung Timur perlu dilakukan perubahan akibat terjadinya ketidaksesuaian perkembangan dengan proyeksi yang tertuang dalam RKPD murni. Ketidaksesuaian perkembangan keadaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perlu diketahui bahwa sesuai regulasi, penyusunan dokumen RKPD murni Tahun 2024 dilaksanakan pada awal Tahun 2023. Dokumen RKPD murni tersebut memuat asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Khusus terkait asumsi kerangka ekonomi daerah, disusun dengan merujuk pada data-data ekonomi daerah tahun 2022 yang tersedia saat itu.

   Pada awal Tahun 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur merilis beberapa data makro ekonomi dan makro sosial terkini, yang wajib

untuk disandingkan dengan target proyeksi makro ekonomi dan sosial. Berpedoman pada capaian ekonomi makro tersebut, terdapat beberapa asumsi kerangka ekonomi daerah yang perlu disesuaikan.

Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2024 akan lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam dokumen RKPD murni tahun 2024. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi secara teori akan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Timur. Hal ini disebabkan dari jenis lapangan usaha pada PDRB memiliki kontribusi besar pada pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah.

Penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah tersebut, secara langsung akan mempengaruhi kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah hingga akhir Tahun 2024. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mencermati proyeksi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan telah memproyeksikan hingga akhir Tahun Anggaran 2024 seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi akan mendorong peningkatan pendapatan daerah dibandingkan proyeksi pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD Murni T.A. 2024. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah tersebut berkorelasi terhadap proyeksi peningkatan belanja daerah yang akan difokuskan pada akselerasi pencapaian target indikator kinerja RPJMD dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada tahun 2024 yang belum tertampung dalam RKPD murni Tahun 2024 yang lalu.

2. Keadaaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program/kegiatan dan jenis belanja. Merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 163 telah dilaksanakan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja, yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan perda tentang perubahan APBD atau ditampug dalam laporan realisasi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 164.

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

   Berdasarkan perhitungan audit BPK RI, diperoleh SiLPA sebesar Rp.87.684.419.054,00 atau meningkat sebesar Rp.33.402.502.147,64 (61,54%) jika dibandingkan dengan proyeksi dalam APBD Murni T.A. 2024 yang sebesar Rp.32.564.904.407,00

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah:

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

(2) 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);

(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

(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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

(5) 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)

(6) 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);

(7) 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);

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

(9) 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);

(10) 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);

(11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

(12) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174).

(13) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

(14) Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

(15) 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;

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

(17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

(18) 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);

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

(20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

(21) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

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

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

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

(25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1540);

(26) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

(27) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);

(28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(29) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 330);

(30) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);

(31) Peraturan Gubernur Lampung No. 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);

(32) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 01);

(33) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);

(34) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

(35) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 03);

(36) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 15).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada amanat regulasi serta semaksimal mungkin memperhatikan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, RKPD Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Secara garis besar hubungan antara Perubahan RKPD dengan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang lain dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut:

Gambar 1.1
Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran Daerah

1.4 Sistematika

Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan.
2. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, memuat gambaran perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah.
4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
5. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Bab IV Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Menyesuaikan postur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana telah tertuang dalam Perubahan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Timur T.A. 2024.
2. Diperolehnya acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Memberikan dasar dan pedoman dalam penyusunan KUPA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024, untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.
4. Memberikan dasar hukum perencanaan dalam tahapan pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.6 Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan dalam penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, yang mengamatkan bahwa perubahan RKPD yang menjadi dasar perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d. Keadaan darurat; dan
e. Keadaan luar biasa.

2. Evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II yang dilakukan melalui telahaan terhadap hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, telah ditetapkan tema pembangunan, sasaran pokok, dan indikator kinerja yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Indikator kinerja level kabupaten merupakan indikator kinerja utama Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi alat ukur pencapaian rencana visi dan misi pada periode tahunan. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran pokok pembangunan daerah yang diterjemahkan dalam sasaran tahunan. Berikut adalah proyeksi sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2024 serta capaiannya sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

No	Indikator	Baseline 2022	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Capaian 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,02	3,8	4,2	3,51*
2.	PDRB Perkapita (Juta Rp)	44,15	40,3	38,90	46,28*
3.	Inflasi (%)	N/A	2	2	4,53**
4.	Indeks Pembangunan Manusia	71,82	69,6	70,86	72,44*
5.	Kemiskinan (%)	13,98	14,4	14,62	13,8*
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	2,6	2,89	3,09*
7.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	47,29	70	60-62	49,17*
8.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023	WTP	WTP	WTP	WTP

*Ket : * Data Tahun 2023*
*** Data Februari 2024*

Sumber : RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026, 2022;
RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, 2022;
Badan Pusat Statistik Lampung, 2023.

Berdasarkan tabel di atas terdapat satu indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia yang telah mencapai 72,44 di tahun 2023 atau lebih tinggi dari target RKPD maupun RPJMD. Pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga tahun 2023. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai IPM Kabupaten Lampung Timur selama periode tersebut dimana pada tahun 2018 sebesar 69,04 dan pada tahun 2023 telah mencapai 72,44. Dengan nilai IPM tersebut, pada tahun 2023 Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam kategori

wilayah dengan IPM ”tinggi”. Dilihat dari kecepatan pembangunan manusianya, selama periode tersebut, IPM Kabupaten Lampung Timur rata-rata tumbuh sebesar 1,09 persen per tahun dengan tingkat pertumbuhan cenderung berfluktuatif. Pencapaian pembangunan manusia memiliki dimensi yang luas. Dalam IPM, pembangunan manusia diukur dengan menggunakan tiga dimensi esensial, yaitu dimensi umur panjang, dan hidup sehat yang dicerminkan dari Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir, dimensi pengetahuan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak yang dilihat dari pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan.

UHH di Kabupaten Lampung Timur meningkat dari tahun ke tahun, selama periode 2018-2023, Kabupaten Lampung Timur telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir pada tahun 2023 menjadi 73,95 tahun. Capaian UHH tersebut didukung oleh penurunan angka morbiditas, peningkatan fasilitas kesehatan, peningkatan persentase melahirkan di fasilitas kesehatan dan persentase kelahiran dibantu tenaga kesehatan. Untuk indikator lainnya, yaitu HLS dan RLS juga terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2023 HLS sebesar 12,97 tahun RLS mencapai 8,14 tahun. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah, dan mengindikasikan bahwa anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 hingga 13 tahun atau hingga perguruan tinggi. Indikator lainnya, yaitu pengeluaran perkapita juga terus meningkat hingga mencapai Rp.10,8 juta per kapita pada tahun 2023.

Indeks Pembangunan Manusia yang telah mencapai 72,44 di tahun 2023 tersebut belum mampu mengubah posisi Kabupaten Lampung Timur dari posisi kelima diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung. Pada tahun 2023 ini, nilai IPM Kabupaten Lampung Timur berada di bawah nilai IPM Provinsi Lampung yang sebesar 72,48, setelah sebelumnya pada tahun 2022 berada di atas nilai Provinsi Lampung.

Selanjutnya, indikator lain yang telah mencapai target RKPD adalah indikator Opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2023. Pada tanggal 14 Mei 2024 yang lalu, BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan telah sesuai dengan koridor regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Capaian ini merupakan ke-6 secara berturut-turut yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Tata kelola pemerintahan daerah kurun waktu satu dekade terakhir terus meningkat. Terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat, pada tahun 2021, indeks kepuasan masyarakat mencapai 8,1 dari nilai tertinggi 10. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tinggi. Kondisi yang sama diperoleh oleh zona pelayanan ombudsman yang berpredikat hijau. Kondisi yang perlu menjadi perhatian adalah indeks reformasi

birokrasi, nilai SAKIP, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang masih berpredikat C, dan indeks inovasi daerah yang turun menjadi berpredikat kurang inovatif pada tahun 2023.

Indikator makro lainnya yang telah melampaui target RPJMD adalah PDRB per kapita yang pada tahun 2023 telah mencapai Rp.46,28 juta per kapita per tahun. Pertumbuhan ekonomi kurun waktu lima tahun terakhir dibarengi dengan pengendalian jumlah penduduk, telah mendorong peningkatan PDRB per kapita melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pencapaiaan ini menggambarkan bahwa upaya pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan PDRB per kapita tidak hanya terjadi secara riil, tapi juga terjadi secara kualitas. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-7, dimana kondisi ini relatif tidak berubah selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung, PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur kurun waktu tiga tahun terakhir selalu berada dibawah nilai rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar Rp.48,19 juta per kapita per tahun.

Selanjutnya, indikator makro lainnya yang telah melampaui target RPJMD adalah persentase penduduk miskin. Pada RPJMD ditetapkan target persentase penduduk miskin pada tahun 2024 adalah sebesar 14,4 persen. Melalui berbagai upaya dan program penanggulangan kemiskinan daerah, pada tahun 2023 persentase penduduk miskin kabupaten telah berada di bawah 13,8 persen. Angka 13,8 persen tersebut ekuivalen dengan 148,26 ribu jiwa penduduk Kabupaten Lampung Timur yang berada di bawah garis kemiskinan. Penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 tersebut seiring dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan penurunan indeks keparahan kemiskinan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan kemiskinan pada tahun 2023 tersebut belum mampu menggeser posisi Kabupaten Lampung Timur dari posisi ke-2 daerah dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung.

Beberapa indikator yang hingga pertengahan tahun 2024 belum mencapai target, namun telah *on the track* meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan nilai SAKIP. Pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 adalah terendah kedua di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Pesisir Barat. Rendahnya kinerja sektor basis perekonomian daerah menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah tiga tahun terakhir. Penurunan harga minyak mentah turut berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi ini, mengingat distribusi sektor pertambangan dan penggalian adalah yang terbesar kedua dalam PDRB Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kinerja sektor basis perekonomian yaitu sektor pertanian dan perikanan, sektor industri pengolahan,

sektor konstruksi, sektor konsumsi rumah tangga, dan sektor belanja pemerintah untuk mengakselerasi sektor lainnya guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dibarengi dengan pengendalian inflasi guna menguatkan daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu dari 60 kabupaten yang menjadi lokus baru penilaian inflasi daerah. Berdasarkan data, pada awal tahun 2024, inflasi *year to year* Lampung Timur mencapai 5,39 persen, atau tertinggi di Provinsi Lampung. Selanjutnya pada bulan Februari turun menjadi 4,53 persen. Pada bulan Maret 2024 naik kembali menjadi 4,83 persen dan kembali naik di bulan April menjadi 5,12 persen. Naiknya beberapa komoditas pangan masyarakat, khususnya beras dan bawang merah menyebabkan tingginya nilai inflasi di Kabupaten Lampung Timur pada awal tahun 2024 ini. Meskipun secara inflasi *year to date*, inflasi di Kabupaten Lampung Timur masih dibawah inflasi nasional. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait telah melakukan upaya dan program pengendalian inflasi daerah secara berkala. Guna terus mengendalikan inflasi daerah kedepan, pemerintah daerah akan melakukan berbagai langkah yang terkoordinasi dan sinergi antar perangkat daerah melalui realokasi dan refocussing anggaran pengendalian inflasi daerah.

Indikator berikutnya yang masih belum mencapai target RPJMD adalah tingkat kemantapan jalan kabupaten. Tingkat kemantapan jalan kewenangan kabupaten pada tahun 2023 sebesar 49,17 persen. Dengan kondisi tersebut, bahwa 957,7 km jalan kewenangan kabupaten berada pada rusak sedang dan berat. Capaian tersebut, sangat jauh dari target RPJMD yang sebesar 70 persen di tahun 2023. Keterbatasan anggaran akibat pandemi covid-19, tingginya curah hujan, rendahnya kualitas jalan, tonase kendaraan yang melebihi kemampuan jalan, dan berbagai faktor teknis lainnya menyebabkan capaian kinerja kemantapan jalan belum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan aklokasi anggaran infrastruktur konektivitas, khususnya pada anggaran perubahan tahun 2024 ini.

2.1 Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah realisasi anggaran perangkat daerah. Realisasi anggaran perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	TOTAL PAGU OPD MURNI/PERGESERAN	REALISASI s/d Mei 2024 (Rp.)	CAPAIAN (%) (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	893.374.824.978,00	290.704.168.047,84	19,00
2	Dinas Kesehatan	334.125.947.345,00	116.075.354.107,65	20,49
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	196.752.818.612,00	34.195.639.874,77	17,38
4	Satuan Polisi Pamong Praja	14.277.877.792,00	5.540.069.934,07	38,97
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.512.926.053,00	2.028.776.465,51	31,15
6	Dinas Sosial	7.568.652.198,00	2.575.653.302,50	25,60
7	Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.973.847.128,00	5.850.487.240,16	14,84
8	Dinas LH, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	16.793.023.045,00	3.487.910.886,45	20,77
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.558.414.335,00	3.069.717.457,04	26,91
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.969.996.281,00	2.330.115.581,56	29,18
11	Dinas Perhubungan	6.985.253.974,00	2.242.266.525,65	32,10
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.918.439.369,00	2.745.987.481,72	21,71
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	7.253.668.683,00	2.385.731.629,84	28,63
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.434.462.458,00	2.830.605.600,90	24,71
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.951.186.807,00	1.943.657.611,17	35,01
16	Dinas Perikanan dan Peternakan	19.072.533.913,00	3.198.463.937,21	16,77
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	14.140.674.028,00	2.068.780.610,30	14,63
18	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	41.679.551.178,00	7.418.960.109,68	13,98
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.241.297.758,00	4.376.653.587,78	29,36
20	Sekretariat Daerah	62.164.175.240,00	15.261.305.021,42	24,55
21	Sekretariat DPRD	54.073.793.500,00	10.960.757.942,45	18,27
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.171.219.470,00	3.708.570.572,51	30,47
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	442.617.744.784,00	80.910.523.746,52	18,28
24	Badan Pendapatan Daerah	36.872.486.348,00	11.353.038.546,55	30,79
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.115.849.639,00	2.705.584.172,86	23,59
26	Inspektorat	17.437.047.065,00	5.333.992.697,18	32,79
27	Kecamatan Metro Kibang	1.952.663.911,00	591.852.431,42	30,31
28	Kecamatan Batanghari	2.422.618.882,00	731.146.378,59	12,34
29	Kecamatan Sekampung	2.125.369.374,00	649.512.880,69	34,36
30	Kecamatan Pekalongan	2.673.265.311,00	808.662.756,58	30,99
31	Kecamatan Purbolinggo	1.810.328.146,00	595.054.861,59	36,43
32	Kecamatan Raman Utara	1.767.343.972,00	543.811.740,18	40,31

No	Perangkat Daerah	TOTAL PAGU OPD MURNI/PERGESERAN	REALISASI s/d Mei 2024 (Rp.)	CAPAIAN (%) (Rp.)
33	Kecamatan Way Bungur	1.994.043.136,00	597.814.132,17	25,20
34	Kecamatan Bumi Agung	1.643.205.392,00	527.797.571,91	32,12
35	Kecamatan Sukadana	1.933.425.647,00	599.555.293,13	32,08
36	Kecamatan Marga Tiga	1.669.038.799,00	511.560.391,89	21,30
37	Kecamatan Sekampung Udik	1.982.510.127,00	642.729.783,17	32,42
38	Kecamatan Labuhan Ratu	1.677.066.084,00	506.138.544,15	32,88
39	Kecamatan Way Jepara	2.331.849.298,00	768.344.343,69	32,95
40	Kecamatan Braja Selebah	1.800.632.900,00	547.032.275,02	34,56
41	Kecamatan Mataram Baru	1.725.680.871,00	516.841.420,86	39,22
42	Kecamatan Jabung	1.544.724.910,00	470.214.262,60	32,47
43	Kecamatan Gunung Pelindung	1.495.093.680,00	497.417.667,34	27,28
44	Kecamatan Marga Sekampung	1.641.774.102,00	509.278.326,44	32,99
45	Kecamatan Melinting	1.615.974.759,00	524.545.406,77	32,95
46	Kecamatan Waway Karya	1.866.346.436,00	557.477.680,43	31,24
47	Kecamatan Bandar Sribhawono	1.534.298.050,00	468.114.335,06	34,48
48	Kecamatan Labuhan Maringgai	1.585.186.054,00	481.738.041,81	30,39
49	Kecamatan Batanghari Nuban	2.284.334.228,00	682.787.500,75	41,52
50	Kecamatan Pasir Sakti	1.718.064.674,00	519.542.757,42	30,24
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.835.279.957,00	21.040.455.197,85	42,22
GRAND TOTAL		**2.355.667.830.681,00**	**660.192.198.672,82**	**28,30**

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Mei 2024

Merujuk pada tabel di atas, capaian rata-rata realisasi anggaran perangkat daerah berada di kisaran 28,30 persen. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah dengan nilai realisasi tertinggi mencapai 42,22 persen. Meskipun realisasi anggaran perangkat daerah berada di kisaran tersebut, bukan berarti capaian kinerja program dan kegiatan juga berada di kisaran angka tersebut, secara kinerja dimungkinkan kinerja perangkat daerah lebih tinggi dari realisasi anggaran yang ada. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II berdasarkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selengkapnya ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Formulir E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**4.154.868.850**		**788.758.654**		**805.629.160**		**105.881.315**		**143.459.977**		-		-										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**4.146.653.850**		**786.783.527**		**802.891.026**		**105.881.315**		**143.394.471**		-		-										
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah.**	**100**	**persen**	**2.948.330.285**	**100**	**585.885.299**	**100**	**590.694.713**	**100**	**105.711.610**		**142.969.290**		-		-	**100**	**248.680.900**	**100**	**42**	**200**	**834.566.199**	**200**	**28**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1		**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan evaluasi kinerja yang tepat waktu.**	**100**	**persen**	**320.000**	**100**	**54.944**	**100**	**55.788**	**100**	**8.458**		**18.584**		-		-	**100**	**27.042**	**100**	**48**	**200**	**81.986**	**200**	**26**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan daerah	5	dokumen	100.000	1	15.944	1	16.409	-	-	1	8.969					1	8.969	100	55	2	24.913	40	25	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Tersedianya dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	5	dokumen	30.000	1	6.000	1	8.661	-	-							-	-	-	-	1	6.000	20	20	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Tersedianya dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA	5	dokumen	30.000	1	6.000	1	9.615	-	-	1	9.615					1	9.615	100	100	2	15.615	40	52	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Tersedianya dokumen DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA	5	dokumen	30.000	1	6.000	1	6.628	-	-							-	-	-	-	1	6.000	20	20	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Tersedianya dokumen DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA	5	dokumen	30.000	1	6.000	1	6.017	-	-							-	-	-	-	1	6.000	20	20	Sangat Rendah	DIKBUD
6	Terlaksananya evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	5	dokumen	100.000	1	15.000	1	8.458	**1**	8.458							1	8.458	100	100	2	23.458	40	23	Sangat Rendah	DIKBUD
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu**	**100**	**persen**	**2.938.065.000**	**100**	**583.722.246**	**100**	**588.434.832**	**25**	**105.419.785**		**142.491.253**		-		-	**25**	**247.911.038**	**25**	**42**	**125**	**831.633.284**	**125**	**28**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24.475	orang	2.934.315.000	12	582.862.658	12	587.626.157	3	105.264.324	6	142.311.784					9	247.576.108	75	42	21	830.438.766	0	28	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	dokumen	750.000	1	686.800	1	628.300	-	113.000	1	179.469					1	292.469	100	47	2	979.269	40	100	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	5	dokumen	750.000	1	127.188	1	134.388	-	18.840							-	18.840	-	14	1	146.028	20	19	Sangat Rendah	DIKBUD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
4	Tersedianyan laporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan ahir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan hasil koordinasi penuyusunan laporan keuangan akhir tahun	5	laporan	750.000	1	22.900	1	23.621	-	23.621							-	23.621	-	100	1	46.521	20	6	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran.	5	dokumen	750.000	1	12.700	1	12.420	-	-							-	-	-	-	1	12.700	20	2	Sangat Rendah	DIKBUD
6	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelapran dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan anallisis prognosis realisasi anggaran.	5	dokumen	750.000	1	10.000	1	9.946	-	-							-	-	-	-	1	10.000	20	1	Sangat Rendah	DIKBUD
3		**Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase tersedianya laporan pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah.**	**100**	**persen**	**800.000**	**100**	**506.800**	**100**	**511.800**	**-**	**11.700**		**17.550**		**-**		**-**	**-**	**29.250**	**-**	**6**	**100**	**536.050**	**100**	**67**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada Dinas dan Satuan Pendidikan	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada Dinas dan Satuan Pendidikan	5	dokumen	300.000	1	80.000	1	85.000	-	-							-	-	-	-	1	80.000	20	27	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah SKPD	5	laporan	500.000	1	426.800	1	426.800	-	11.700	1	17.550					1	29.250	100	7	2	456.050	40	91	Sangat Rendah	DIKBUD
4		**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian dan Bimtek bagi Pegawai.**	**80**	**Persen**	**654.000**	**100**	**201.548**	**100**	**107.505**		**18.600**		**33.054**		**-**		**-**	**-**	**51.654**	**-**	**48**	**100**	**253.202**	**125**	**39**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	5	dokumen	204.000	1	108.600	1	107.505	-	18.600	1	33.054					1	51.654	100	48	2	160.254	40	79	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30	orang	450.000	9	92.948	9	-	-	-							-	-	-	-	9	92.948	30	21	Sangat Rendah	DIKBUD
5		**Adminitrasi umum perangkat daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi umum dan pelayanan kantor**	**100**	**persen**	**2.635.000**	**100**	**458.527**	**100**	**466.581**	**-**	**42.700**		**71.999**		**-**		**-**	**-**	**114.699**	**-**	**25**	**100**	**573.226**	**100**	**22**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	Tersedianya kebutuhan komponen listrik dan penerangan/kantor	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	paket	100.000	10	11.236	10	11.233	-	2.901	1	2.994					1	5.895	10	52	11	17.131	22	17	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapankantor yang disediakan	30	paket	1.250.000	5	188.884	5	158.282	2	19.784	1	21.152					3	40.936	60	26	8	229.820	27	18	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Tersedianya peralatan rumah tangga.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	40	paket	100.000	10	17.848	10	17.844	1	7.016	1	6.708					2	13.724	20	77	12	31.572	30	32	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50	paket	250.000	10	44.068	10	44.076	1	12.999	1	18.318					2	31.317	20	71	12	75.385	24	30	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan	50	dokumen	135.000	10	-	10	-	-	-	-						-	-	-	-	10	-	20	-	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan biaya makan minum rapat	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	300.000	1	26.491	1	135.146			-	13.828					-	13.828	-	10	1	40.319	2	13	Sangat Rendah	DIKBUD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
5	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	dokumen	500.000	1	170.000	1	100.000		-	-	8.999					-	8.999	-	9	1	178.999	20	36	Sangat Rendah	DIKBUD
6		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah derah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah.**	**100**	**persen**	**5.836.285**	**100**	**994.631**	**100**	**1.180.719**	**100**	**208.067**		**294.328**		-		-	**100**	**502.395**	**100**	**43**	**200**	**1.497.026**	**200**	**26**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	laporan	961.285	8	91.118	8	80.915	**1**	10.067	1	7.796					2	17.863	25	22	10	108.981	200	11	Sangat Tinggi	DIKBUD
2	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5	laporan	4.875.000	12	903.513	12	1.099.804	**1**	198.000	1	286.532					2	484.532	17	44	14	1.388.045	280	28	Sangat Tinggi	DIKBUD
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase ketersediaan jasa pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**persen**	**2.655.000**	**5**	**405.130**	**5**	**404.069**	**-**	**45.000**		**114.521**		-		-	**-**	**159.521**	**-**	**39**	**5**	**564.651**	**5**	**21**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau jabatan.	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40	kendaraan	1.930.000	8	287.460	8	287.461	-	15.000	5	111.021					5	126.021	63	44	13	413.481	33	21	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35	peralatan	225.000	12	17.670	12	16.800	-			3.500					-	3.500	-	21	12	21.170	34	9	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	gedung	500.000	1	100.000	1	99.808	1	30.000							1	30.000	100	30	2	130.000	40	26	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**35**	**33**			**41**	**28**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
II		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK (Paud, SD dan SMP), APM (SD,SMP)**	**100**	**Persen**	**1.108.073.565**	**95**	**193.240.423**	**100**	**203.093.147**	**0**	**155.760**		**375.407**		-		-	**0**	**531.167**	**0**	**0**	**95**	**193.771.590**	**95**	**17**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1		**Pengelolaan pendidikan sekolah dasar**	**Angka partisipasi sekolah usia 7-12 Tahun**	**100**	**Persen**	**459.620.910**	**8**	**110.993.814**	**8**	**109.892.957**		**69.338**		**150.970**		-		-	**-**	**220.308**	**-**	**0**	**8**	**111.214.122**	**8**	**24**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Ruang kelas baru bertambah	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	30	Ruang	4.212.910	11	1.839.936	11	4.253.687	-	4.781		8.531					-	13.312	-	0	11	1.853.248	37	44	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	Pembangunan sarana prasarana dan ultilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	30	Paket	1.815.000	5	21.900.344	5	16.228.326	-	3.058		5.081					-	8.139	-	0	5	21.908.483	17	100	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	30	ruang	19.800.000	11	1.765.194	11	6.187.822	-	4.950		3.512					-	8.462	-	0	11	1.773.656	37	9	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Mebel sekolah yang tersedia	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	30	paket	940.500	11	203.331	11	485.225	-	2.523		1.999					-	4.522	-	1	11	207.853	37	22	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Tersedianyaperlengkapan sekolah yang tersedia	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	50	sekolah	3.550.000	10	408.872	10	530.500	-	3.287							-	3.287	-	1	10	412.159	20	12	Sangat Rendah	DIKBUD
6	Biaya personil peserta didik yang diterima oleh siswa sekolah dasar	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Jumlah peserta didik SD yang menerima biaya personil peserta didik	500	orang	500.000	216	70.000	216	134.902	-			3.537					-	3.537	-	3	216	73.537	43	15	Sangat Rendah	DIKBUD
7	Alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	25	paket	725.000	4	102.337	4	102.337	0	2.114							0	2.114	1	2	4	104.451	16	14	Sangat Rendah	DIKBUD
8	Terselenggarayа proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendiidkan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	537	sekolah	960.000	537	192.000	537	180.000	-	4.968							-	4.968	-	3	537	196.968	100	21	Sangat Tinggi	DIKBUD
9	Satuan pendidikan yang siap dievaluasi dan mendapat rekomendasi	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	575	sekolah	500.000	575	107.900	575	51.400	-	7.684							-	7.684	-	15	575	115.584	100	23	Sangat Tinggi	DIKBUD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
10	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	300	orang	850.000	300	167.800	300	268.300	-			20.875					-	20.875	-	8	300	188.675	100	22	Sangat Tinggi	DIKBUD
11	Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidikan 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	500	orang	1.200.000	150	230.000	150	220.000	-	16.132		30.127					-	46.259	-	21	150	276.259	30	23	Sangat Rendah	DIKBUD
12	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah sekolah yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.	575	sekolah	500.000	181	170.000	181	168.258	-	-							-	-	-	-	181	170.000	31	34	Sangat Rendah	DIKBUD
13	Terselenggarnya peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos	Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS SD	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS SD	575	sekolah	750.000	575	100.000	300	80.982.200	-	19.841	300	77.308					300	97.149	100	0	875	197.149	152	26	Sangat Tinggi	DIKBUD
14	Terlaksananya pengelolaan dana BOS	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang megelola dana BOS	575	sekolah	423.317.500	575	83.736.100	575	100.000	-	-							-	-	-	-	575	83.736.100	100	20	Sangat Tinggi	DIKBUD
2		**Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama**	**Angka partisipasi sekolah usia 13-15 Tahun**	**100**	**Persen**	**164.181.870**	**13**	**53.606.912**	**13**	**66.152.615**		**58.032**		**140.441**		**-**		**-**	**-**	**198.473**	**-**	**0**	**13**	**53.805.385**	**13**	**33**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Ruang kelas baru bertambah	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	20	Ruang	742.500	3	516.243	3	3.292.760	-	2.019		6.491					-	8.510	-	0	3	524.753	15	71	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	Pembangunan sarana prasarana dan ultilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	25	Paket	2.500.000	5	7.001.682	5	15.999.395	-	2.986		6.106					-	9.092	-	0	5	7.010.774	20	100	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	30	Ruang	2.835.000	8	1.408.783	8	1.418.422	-	2.475		7.568					-	10.043	-	1	8	1.418.826	27	50	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Tersedianyaperlengkapan sekolah yang tersedia	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	30	Paket	1.000.000	15	1.375.373	15	57.502	-	-		2.400					-	2.400	-	4	15	1.377.773	50	100	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Biaya personil peserta didik yang diterima oleh siswa sekolah dasar	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah peserta didik SD yang menerima biaya personil peserta didik	100	orang	500.000	70	50.000	70	86.411	-	2.400							-	2.400	-	3	70	52.400	70	10	Sedang	DIKBUD
6	Alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	30		1.075.000	7	152.631	7	122.247		-							-	-	-	-	7	152.631	23	14	Sangat Rendah	DIKBUD
7	Terselenggaraan ya proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendiidkan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	61	sekolah	960.000	61	175.000	61	180.000	-	-		10.462					-	10.462	-	6	61	185.462	100	19	Sangat Tinggi	DIKBUD
8	Satuan pendidikan yang siap dievaluasi dan mendapat rekomendasi	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	180	sekolah	375.000	180	67.300	180	45.000	-	6.058							-	6.058	-	13	180	73.358	100	20	Sangat Tinggi	DIKBUD
9	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	100	orang	1.000.000	100	182.000	100	168.000	-	-		6.043					-	6.043	-	4	100	188.043	100	19	Sangat Tinggi	DIKBUD
10	Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidikan 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	500	orang	1.150.000	100	215.000	100	254.900		21.175		49.427					-	70.602	-	28	100	285.602	20	25	Sangat Rendah	DIKBUD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
11	Terselenggarnya peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos	Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS SD	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS SD	180	sekolah	500.000	180	111.000	180	193.378	180	20.919	180	51.944					360	72.863	100	38	540	183.863	300	37	Sangat Tinggi	DIKBUD
12	Terlaksananya pengelolaan dana BOS	Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang megelola dana BOS	180	sekolah	151.544.370	180	42.351.900	180	44.334.600	-	-							-	-	-	-	180	42.351.900	100	28	Sangat Tinggi	DIKBUD
3		**Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)**	**Angka partisipasi sekolah usia 5-6 Tahun**	**100**	**Persen**	**103.685.000**	**95**	**25.032.346**	**95**	**23.847.361**	**-**	**14.190**		**68.696**		**-**		**-**	**-**	**82.886**	**-**	**0**	**95**	**25.115.232**	**95**	**24**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	Gedung/ruang kelas/ruang guru Paud yang terbangun	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru paud	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru Paud yang telah dibangun	30	Ruang	2.700.000	7	1.036.987	7	2.171.735	-	2.571		10.296					-	12.867	-	1	7	1.049.854	23	39	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Sarana, prasarana dan utilitas Paud yang terbangun	Pembangunan sarana prasarana dan ultilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas Paud yang telah dibangun	30	Paket	1.625.000	103	2.013.644	103	1.353.389	-	4.245		8.593					-	12.838	-	1	103	2.026.482	343	100	Sangat Tinggi	DIKBUD
3	Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah terehabilitasi sedang/berat	Rehabilitas sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	30	ruang	4.040.000	7	571.077	7	1.521.649	-	3.146		2.115					-	5.261	-	0	7	576.338	23	14	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Perlengkapan Paud yang tersedia	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan Paud yang tersedia	5	paket	825.000	2	158.869	2	168.701	-	1.179		4.460					-	5.639	-	3	2	164.508	40	20	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Mebel Paud yang tersedia	Mebel Paud	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	6	Paket	795.000	13	220.000	13	197.835		1.997		3.182					-	5.179	-	3	13	225.179	217	28	Sangat Tinggi	DIKBUD
6	Alat praktik dan peraga Paud yang tersedia	Alat praktik paud	Jumlah alat praktik dan peraga Paud yang tersedia	6	Paket	1.250.000	4	106.852	4	156.852		1.052							-	1.052	-	1	4	107.904	67	9	Sedang	DIKBUD
7	Terselenggaraya proses belajar Paud	Penyelenggaraan Proses belajar PAUD	Jumlah peserta didik Paud yang mengikuti proses belajar	100	orang	500.000	100	140.117	100	110.000				7.815					-	7.815	-	7	100	147.932	100	30	Sangat Tinggi	DIKBUD
8	Satuan Paud yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	Jumlah Paud yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	500	lembaga	750.000	500	170.000	500	100.000				9.769					-	9.769	-	10	500	179.769	100	24	Sangat Tinggi	DIKBUD
9	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kompetensi dan kualifikasi	Pembangunan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kompetensi dan kualifikasi	500	orang	775.000	100	150.000	100	150.000			-	13.694					-	13.694	-	9	100	163.694	20	21	Sangat Rendah	DIKBUD
10	Meningkatnya pengembangan peserta didik Paud melalui parenting dan pemberian makanan tambahan sebagai pencegahan stunting.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah Paud yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	500	lembaga	1.500.000	400	400.000	400	360.000	-			8.772					-	8.772	-	2	400	408.772	80	27	Tinggi	DIKBUD
11	Terlaksananya pengelolaan BOP Paud	Pengelola dana BOP PAUD	Jumlah Paud yang mengelola dana BOP Paud	500	lembaga	88.925.000	500	20.064.800	500	17.557.200									-	-	-	-	500	20.064.800	100	23	Sangat Tinggi	DIKBUD
4		**Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan**	**Angka partisipasi sekolah usia 7-18 Tahun**	**100**	**Persen**	**380.585.785**	**70**	**3.607.351**	**70**	**3.200.214**	**-**	**14.200**		**15.300**		**-**		**-**	**-**	**29.500**	**-**	**1**	**70**	**3.636.851**	**70**	**1**	**Sedang**	**DIKBUD**
1	Terselenggaraya proses belajar nonformal/kesetaraan	Penyelenggaraan proses belajar non formal/kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar, operasional SKB	100	orang	1.835.785	100	364.711	100	169.343	1	14.200		15.300					1	29.500	1	17	101	394.211	101	21	Sangat Tinggi	DIKBUD
2	Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Penyediaan pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	40	orang	375.000.000	1	-	1	-	-								-	-	-	-	1	-	3	-	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Paud yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi.	Penyiapan tindak lanjut dan Evluasi pendidikan di satuan pendidikan nonormak/kesetaraan	Jumlah Paud yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	500	lembaga	250.000	16	50.000	16	52.871									-	-	-	-	16	50.000	3	20	Sangat Rendah	DIKBUD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
4	Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi	40	orang	500.000	50	120.000	50	120.000	-								-	-	-	-	50	120.000	125	24	Sangat Tinggi	DIKBUD
4	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	16	satuan pendidikan	500.000	100	117.940	100	100.000	-	-							-	-	-	-	100	117.940	625	24	Sangat Tinggi	DIKBUD
5	Terlaksananya pengelolaan dana BOP pendidikan nonformal/kesetaraan	Pengelolaan dana BOP Nonformal/kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP	16	satuan pendidikan	2.500.000	16	2.954.700	16	2.758.000	-	-							-	-	-	-	16	2.954.700	100	100	Sangat Tinggi	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					5	5			89	33	Tinggi	
Predikat kinerja																					SR	SR						
III		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru PNS yang bersertifikasi	100	Persen	90.000.000	100	7.657.805	100	9.053.166	-	13.945		33.694		-		-	-	47.639	-	1	100	7.705.444	100	9	Sangat Tinggi	DIKBUD
1		Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Persentase pemerataan Tenaga Pendidik (guru) PNS yang mendapat sertifikat sertifikasi dan Guru Honor yang mendapatkan bantuan transport.	90	persen	90.000.000	90	7.657.805	90	9.053.166	-	13.945		33.694		-		-	-	47.639	-	1	90	7.705.444	100	9	Sangat Tinggi	DIKBUD
1	Tersedianya dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Dasar, Paud .	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 pendidikan Dasar, Paud .	5	dokumen	90.000.000	1	7.657.805	1	9.053.166	1	13.945	1	33.694					2	47.639	100	1	3	7.705.444	60	9	Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50	1			80	9	Tinggi	
Predikat kinerja																					SR	SR						
IV		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				250.000		-		50.000		-		16.080		0		0	0	16.080	-	0	-	16.080	-	6	Sangat Rendah	DIKBUD
1		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				250.000		-		50.000		-		16.080		0		0	0	16.080	-	0	-	16.080	-	6	Sangat Rendah	DIKBUD
	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5	dokuemn	250.000		-		50.000		-		16.080					0	16.080	-	0	-	16.080	-	6	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	32			-	6	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		100	Persen	8.215.000	18	1.975.127	18	2.738.134	-	-		65.506		-		-	-	65.506	-	2	18	2.040.633	18	25	Sangat Rendah	DIKBUD
IV		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	80	Persen	5.750.000	80	1.484.638	80	2.255.897	-	-		-		-		-	-	-	-	-	80	1.484.638	100	26	Sangat Tinggi	DIKBUD
1	Meningkatnya pengelolaan dan pelestrian budaya oleh masyarakat	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase kelompok pelaku pengembangan budaya yang difasilitasi	80	Persen	2.000.000	80	470.489	80	364.600	-	-		-		-		-	-	-	-	-	80	470.489	100	24	Sangat Tinggi	DIKBUD
1	Terlaksananya pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan , pemanfataan	Pelindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfataan	24	objek	1.500.000	2	371.989	2	364.600	-	-							-	-	-	-	2	371.989	8	25	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Terlaksananya pembinaan SDM dan pranata kebudayaan	Pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah laporan pembinaan SDM dan pranata kebudayaan	200	Orang	500.000	5	98.500	5	-									-	-	-	-	5	98.500	3	20	Sangat Rendah	DIKBUD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
2	**Meningkatnya upaya pelestarian kesenian tradisional**	**Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota**	Persentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang difasilitasi	80	**Persen**	**3.750.000**	**80**	**1.014.149**	**80**	**1.891.297**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	80	1.014.149	100	27	Sangat Tinggi	DIKBUD
1	Terlaksananya pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Pelindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	100	objek	3.750.000	23	1.014.149	23	1.891.297	-	-							-	-	-	-	23	1.014.149	23	27	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			11	24	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
V	**Meningkatnya pengembangan kesenian tradisional**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kesenian tradsional**	**80**	**Persen**	**1.150.000**	**80**	**262.703**	**80**	**225.137**	**-**	**-**		**43.501**		**-**		**-**	**-**	**43.501**	**-**	**19**	**80**	**306.204**	**100**	**27**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	**Meningkatnya upaya pelestarian kesenian baik yang tradisional ataupun kesenian modern**	**Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota**	**Persentase kelompok pelaku pengembangan kesenian daerah yang difasilitasi**	**80**	**Persen**	**1.150.000**	**80**	**262.703**	**80**	**225.137**		**-**		**43.501**		**-**		**-**	**-**	**43.501**	**-**	**19**	**80**	**306.204**	**100**	**27**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1'	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	300	orang	750.000	100	197.551	100	211.095				43.501					-	43.501	-	21	100	241.052	33	32	Sangat Rendah	DIKBUD
2'	Tersedianyan standarisasi SDM kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Standarisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	24	orang	400.000	24	65.152	24	14.042	-	-							-	-	-	-	24	65.152	100	16	Sangat Tinggi	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	10			67	24	**Sedang**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
VI	**Meningkatnya pembeniaan dan pelestarian peninggalan sejarah**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase pelestarian peninggalan sejarah**	**80**	**Persen**	**400.000**	**80**	**75.394**	**80**	**75.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**75.394**	**100**	**19**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	**Meningkatnya informasi kebudayaan sehingga mudah diakses oleh masyarakat**	**Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Persentase kunjungan wisatawan/masyarakat ke lokasi peninggalan sejarah**	**80**	**Persen**	**400.000**	**80**	**75.394**	**80**	**75.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**75.394**	**100**	**19**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	Tersedianya data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	5	Database	400.000	1	75.394	1	75.000	-								-	-	-	-	1	75.394	20	19	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			20	19	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
VII	**Meningkatnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya**	**80**	**Persen**	**915.000**	**80**	**152.392**	**80**	**182.100**	**-**	**-**		**22.005**		**-**		**-**	**-**	**22.005**	**-**	**12**	**80**	**174.397**	**100**	**19**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	**Meningkatnya pengelolaan cagar budaya**	**Pengelolaan cagar budaya peringatan kabupaten/kota**	**Jumlah cagar budaya yang dilindungi**	**80**	**Persen**	**915.000**	**80**	**152.392**	**80**	**182.100**		**-**		**22.005**		**-**		**-**	**-**	**22.005**	**-**	**12**	**80**	**174.397**	**100**	**19**	**Sangat Tinggi**	**DIKBUD**
1	Terlaksananya pengembangan objek cagar budaya	Pengembangan cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	5	objek	915.000	2	152.392	2	182.100	1	-		22.005					1	22.005	50	12	3	174.397	60	19	Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50	12			60	19	**Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**805.579.160**												**249.406.798**			**653**	**1.038.655.941**	**713**	**150**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**18**	**12**			**46**	**20**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1.314.122.583.226**		**298.266.858.683**		**282.234.738.891**	**-**			**86.052.107.244**		**-**		**-**	**0**	**86.052.107.244**	**0**	**30**	**0**	**384.318.965.927**	**0**	**29,2452904**	**Sangat Rendah**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**1.314.122.583.226**		**298.266.858.683**		**282.234.738.891**		**-**		**86.052.107.244**		**-**		**-**	**0**	**86.052.107.244**	**0**	**30**	**0**	**384.318.965.927**	**0**	**29,2452904**	**Sangat Rendah**	
	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah**	**79**		**740.812.971.843**	**-**	**201.715.079.058**	**76**	**181.800.677.814**		**-**	**50**	**74.994.394.428**		**-**		**-**	**50**	**74.994.394.428**	**66**	**41,25**	**50**	**276.709.473.486**	**63**	**37**	**Rendah**	**DINKES**
	Tersusun dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**1.001.795.200**	**100**	**62.428.000**	**100**	**144.003.000**		**-**	**31**	**33.122.100**		**-**		**-**	**31**	**33.122.100**	**31**	**23,00**	**131**	**95.550.100**	**131**	**10**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22	Dokumen	150.280.000		10.987.100	5	20.000.000			1	13.226.300					1	13.226.300	20	66,13	1	24.213.400	5	16	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	382.050.000		24.716.900	1	50.000.000			-	10.540.000					-	10.540.000	-	21,08	-	35.256.900	-	9	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	163.586.000		9.211.500	1	27.265.000				-					-	-	-	-	-	9.211.500	-	6	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	56.487.200		2.000.000	1	9.412.000				-					-	-	-	-	-	2.000.000	-	4	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	79.592.000		6.000.000	1	13.266.000				-					-	-	-	-	-	6.000.000	-	8	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	12	Laporan	55.494.000		5.513.800	2	7.247.000			2	7.205.900					2	7.205.900	100	99,43	2	12.719.700	17	23	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	114.306.000		3.998.700	2	16.813.000			1	2.149.900					1	2.149.900	50	12,79	1	6.148.600	8	5	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**652.632.978.923**	**100**	**95.344.934.241**	**100**	**104.605.770.032**		**-**	**58**	**60.341.198.632**		**-**		**-**	**58**	**60.341.198.632**	**58**	**57,68**	**158**	**155.686.132.873**	**158**	**24**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.509	orang/bulan	646.029.319.117		94.587.904.841	1.679	103.276.100.626			1.679	60.017.359.532					1.679	60.017.359.532	100	58,11	1.679	154.605.264.373	111	24	Sangat Tinggi	DINKES
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	4.143.480.000		441.166.500	12	768.900.000			6	197.930.000					6	197.930.000	50	25,74	6	639.096.500	100	15	Sangat Tinggi	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen	1.879.251.806		272.154.700	12	480.769.406			6	109.218.000					6	109.218.000	50	22,72	6	381.372.700	100	20	Sangat Tinggi	DINKES
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	Dokumen	108.316.000	-	-	1	20.000.000				-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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	Laporan	114.400.000		12.997.300	1	15.000.000			1	14.688.100					1	14.688.100	100	97,92	1	27.685.400	17	24	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	18	Dokumen	292.000.000		25.495.100	3	35.000.000			1	2.003.000					1	2.003.000	33	5,72	1	27.498.100	6	9	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	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	66.212.000		5.215.800	2	10.000.000				-					-	-	-	-	-	5.215.800	-	8	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**1.095.964.000**	**100**	**110.325.600**	**100**	**141.000.000**		**-**	**27**	**38.598.300**		**-**		**-**	**27**	**38.598.300**	**27**	**27,37**	**127**	**148.923.900**	**127**	**14**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10	Laporan	414.800.000		17.926.300	4	35.000.000				-					-	-	-	-	-	17.926.300	-	4	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	170	Laporan	205.444.000		12.274.800	34	20.000.000			13	7.798.300					13	7.798.300	38	38,99	13	20.073.100	8	10	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	74.400.000		4.124.800	2	15.000.000			1	7.000.000					1	7.000.000	50	46,67	1	11.124.800	8	15	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	401.320.000		75.999.700	1	71.000.000				23.800.000					-	23.800.000	-	33,52	-	99.799.700	-	25	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**672.980.000**	**100**	**24.863.800**	**100**	**125.000.000**		**-**	**58**	**3.980.000**		**-**		**-**	**58**	**3.980.000**	**58**	**3,18**	**158**	**28.843.800**	**158**	**4**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	6	Dokumen	80.480.000		12.000.000	12	25.000.000			6	3.980.000					6	3.980.000	50	15,92	6	15.980.000	100	20	Sangat Tinggi	DINKES
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.020	Dokumen	592.500.000		12.863.800	170	100.000.000				-					-	-	-	-	-	12.863.800	-	2	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya administrasi umum pada Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**2.407.468.000**	**100**	**219.823.053**	**100**	**959.863.054**		**-**	**50**	**78.111.154**		**-**		**-**	**50**	**78.111.154**	**50**	**8,14**	**150**	**297.934.207**	**150**	**12**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	190.000.000		14.009.400	12	20.000.000		-	6	9.844.000					6	9.844.000	50	49,22	6	23.853.400	100	13	Sangat Tinggi	DINKES
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	380.000.000		41.573.500	5	240.088.854			1	14.092.600					1	14.092.600	20	5,87	1	55.666.100	17	15	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	66.808.000		5.601.600	12	10.000.000			**6**	2.198.500					6	2.198.500	50	21,99	6	7.800.100	100	12	Sangat Tinggi	DINKES
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	169.074.400		12.093.400	12	30.000.000			6	2.999.800					6	2.999.800	50	10,00	6	15.093.200	100	9	Sangat Tinggi	DINKES
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**12**	Paket	324.516.000		**34.019.000**	12	50.000.000			6	10.279.900					6	10.279.900	50	20,56	6	44.298.900	50	14	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**6**	Dokumen	207.360.000		19.900.000	12	20.000.000			6	15.090.000		-		-	6	15.090.000	50	75,45	6	34.990.000	100	17	Sangat Tinggi	DINKES
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Laporan	160.000.000		4.950.000	12	20.000.000			6						6	-	50	-	6	4.950.000	8	3	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552	Laporan	909.709.600		87.676.153	46	569.774.200			36	23.606.354					36	23.606.354	78	4,14	36	111.282.507	7	12	Sangat Rendah	DINKES
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**2.575.000.000**	**-**	**-**	**100**	**50.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2.575.000.000			5	50.000.000				-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**2.796.785.720**	**100**	**480.251.763**	**100**	**583.810.746**		**-**	**50**	**227.930.555**		**-**		**-**	**50**	**227.930.555**	**50**	**39,04**	**150**	**708.182.318**	**150**	**25**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	1.162.500.000		167.025.363	12	195.000.000			6	100.511.355					6	100.511.355	50	51,54	6	267.536.718	100	23	Sangat Tinggi	DINKES
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan	1.634.285.720		313.226.400	12	388.810.746			6	127.419.200					6	127.419.200	50	32,77	6	440.645.600	100	27	Sangat Tinggi	DINKES
	Terpeliharanya Aset pada Dinas kesehatan	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**1.230.000.000**	**45**	**108.007.600**	**100**	**225.000.000**		**-**	**50**	**51.738.600**		**-**		**-**	**50**	**51.738.600**	**50**	**22,99**	**95**	**159.746.200**	**95**	**13**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas operasional kantor Dinas Kesehatan	7	**unit**	400.000.000		95.807.600	3	100.000.000			3	46.389.800					3	46.389.800	100	46,39	3	142.197.400	43	36	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja pada Dinas Kesehatan yang mendapatkan perbaikan	46	unit	280.000.000		12.200.000	78	50.000.000			15	5.348.800					15	5.348.800	19	10,70	15	17.548.800	33	6	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor Dinas Kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan	6	unit	550.000.000	-	-	1	75.000.000				-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana**	**35**	**Unit Kerja**	**76.400.000.000**	**34**	**105.364.445.001**	**34**	**74.966.230.982**		-	**34**	**14.219.715.087**		-		-	**34**	**14.219.715.087**	**100**	**18,97**	**68**	**119.584.160.088**	**194**	**100**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35	**Unit Kerja**	76.400.000.000		**105.364.445.001**	**35**	74.966.230.982			35	**14.219.715.087**					35	14.219.715.087	100	18,97	35	119.584.160.088	100	100	Sangat Tinggi	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**40**	**26,25**			**39**	**16**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)**	**100**		**513.567.241.333**	**83**	**89.644.820.433**	**100**	**90.685.489.108**		-	**87**	**9.879.657.725**		-		-	**87**	**9.879.657.725**	**87**	**10,89**	**170**	**99.524.478.158**	**170**	**19**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten**	**100**	**%**	**153.468.930.004**	**100**	**32.744.864.641**	**100**	**13.166.439.663**		-	**62**	**84.183.800**		-		-	**62**	**84.183.800**	**62**	**0,64**	**162**	**32.829.048.441**	**162**	**21**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5	Unit	22.151.170.642		190.570.642						-					-	-	-	-	-	190.570.642	-	1	Sangat Rendah	DINKES
	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	7	Unit	1.662.400.000		313.215.438	1	399.888.130				3.462.400					-	3.462.400	-	0,87	-	316.677.838	-	19	Sangat Rendah	DINKES
	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	5	Unit	1.997.819.574		18.039.574											-	-	-	-	-	18.039.574	-	1	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5	Unit	17.558.500.000		3.277.297.951	1	166.088.000				-					-	-	-	-	-	3.277.297.951	-	19	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10	Unit	13.683.246.501		5.569.755.117	2	4.011.929.561				2.781.000					-	2.781.000	-	0,07	-	5.572.536.117	-	41	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	3.150.000.000		2.702.024.388	1	141.030.000									-	-	-	-	-	2.702.024.388	-	86	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5	Unit	4.436.425.000	1	4.436.425.000		35.600.000									-	-	-	-	1	4.436.425.000	20	100	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	18	Unit	3.369.555.113		29.262.500	18	3.606.287.853									-	-	-	-	-	29.262.500	-	1	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan yang Disediakan	500	Unit	14.363.617.440		1.617.661.018	4	188.014.000									-	-	-	-	-	1.617.661.018	-	11	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10	Unit	1.526.576.232		204.360.917	3	13.111.800									-	-	-	-	-	204.360.917	-	13	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	129	Unit	33.970.324.036		10.480.144.671											-	-	-	-	-	10.480.144.671	-	31	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional *Maintainance Center*	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional *Maintainance Center*	156	Unit	600.000.000	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Obat dan Vaksin	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	13	Paket	19.445.993.526		2.650.491.560	1	2.731.263.638			0	55.264.400					0	55.264.400	10	2,02	0	2.705.755.960	1	14	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	9	Paket	13.943.537.940		966.816.614	3	1.584.657.481									-	-	-	-	-	966.816.614	-	7	Sangat Rendah	DINKES
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	58	Unit	550.256.000		94.045.250	10	118.000.000				12.000.000					-	12.000.000	-	10,17	-	106.045.250	-	19	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	24	Paket	1.059.508.000		194.754.000	4	170.569.200			1	10.676.000					1	10.676.000	25	6,26	1	205.430.000	4	19	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Lampung Timur	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten**	**100**	**%**	**354.223.704.559**	**90**	**56.782.067.492**	**100**	**77.343.239.960**		-	**9**	**9.779.973.925**		-		-	**9**	**9.779.973.925**	**9**	**12,64**	**99**	**66.562.041.417**	**99**	**19**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.422	orang	4.539.860.400	#####	887.722.350	19.313	2.868.929.794			6.278	627.647.548					6.278	627.647.548	33	21,88	22.305	1.515.369.898	121	33	Sangat Tinggi	DINKES
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.584	orang	6.906.238.800	#####	122.242.200	18435	1.117.059.200			6.228	143.041.800					6.228	143.041.800	34	12,81	21.304	265.284.000	121	4	Sangat Tinggi	DINKES
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.747	orang	1.164.312.800	#####	150.974.300	16.989	657.038.700			6.174	56.593.000					6.174	56.593.000	36	8,61	21.187	207.567.300	127	18	Sangat Tinggi	DINKES
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65.834	orang	5.903.358.800	#####	962.773.200	68.435	1.379.839.214			22.961	239.522.351					22.961	239.522.351	34	17,36	75.099	1.202.295.551	114	20	Sangat Tinggi	DINKES
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155.494	orang	7.474.586.600	#####	1.244.670.900	163.081	1.808.723.423			57.264	280.269.300					57.264	280.269.300	35	15,50	228.529	1.524.940.200	147	20	Sangat Tinggi	DINKES
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	675.836	orang	11.024.357.600	#####	2.088.147.200	681.706	6.024.400.151			102.176	405.872.900					102.176	405.872.900	15	6,74	662.547	2.494.020.100	98	23	Sangat Tinggi	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131.552	orang	4.703.198.200	#####	704.251.300	151.668	1.815.727.740			41.908	***214.846.100***					41.908	214.846.100	28	11,83	149.070	919.097.400	113	20	Sangat Tinggi	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267.245	orang	1.427.180.000	#####	274.436.000	273.143	269.930.000			35.284	3.150.000					35.284	3.150.000	13	1,17	215.721	277.586.000	81	19	Tinggi	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.628	orang	243.840.000	#####	24.275.000	13.203	1.134.670.400			3.876	40.528.400					3.876	40.528.400	29	3,57	14.294	64.803.400	21	27	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.804	orang	891.591.000	1.043	123.210.500	1.830	793.033.109			798	132.000.000					798	132.000.000	44	16,64	1.841	255.210.500	102	29	Sangat Tinggi	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21.226	orang	7.231.119.600	9.170	1.279.822.600	12.918	2.195.492.200			4.984	108.175.000					4.984	108.175.000	39	4,93	14.154	1.387.997.600	67	19	Sedang	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24.466	orang	4.138.520.400	#####	687.247.685	21.789	1.086.211.500			6.044	91.563.900					6.044	91.563.900	28	8,43	21.837	778.811.585	89	19	Tinggi	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	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	6	dokumen	5.036.000.000	-	-	5	9.600.000									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	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	6	dokumen	7.874.262.200		1.203.667.900	133	760.562.100				29.290.000					-	29.290.000	-	3,85	-	1.232.957.900	-	16	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	142	dokumen	7.874.262.200	1	1.023.256.120	1	1.329.631.100				5.000.000					-	5.000.000	-	0,38	1	1.028.256.120	1	13	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	142	dokumen	2.347.493.600		355.888.600	452	705.314.770				141.913.000					-	141.913.000	-	20,12	-	497.801.600	-	21	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	142	dokumen	8.149.962.200		1.155.350.600	564	2.276.868.031				228.261.000					-	228.261.000	-	10,03	-	1.383.611.600	-	17	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142	dokumen	6.868.847.550	-	-	11	27.550.000				3.250.000					-	3.250.000	-	11,80	-	3.250.000	-	0	Sangat Rendah	DINKES
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6	dokumen	405.040.000		18.819.900	26	67.520.000				3.595.000					-	3.595.000	-	5,32	-	22.414.900	-	6	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	142	dokumen	24.555.466.250		2.714.923.550	891	740.677.100			19	141.239.000					19	141.239.000	2	19,07	19	2.856.162.550	13	12	Sangat Rendah	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						3.400	190.444.448			461	66.921.200					461	66.921.200	14	35,14	461	66.921.200	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	141	orang	3.496.978.200		457.489.800	22	51.007.400			15	2.000.000					15	2.000.000	68	3,92	15	459.489.800	11	13	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	6	dokumen	2.071.000.000		128.650.000	27	203.765.119			3	131.280.800					3	131.280.800	11	64,43	3	259.930.800	50	13	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142	dokumen	28.937.708.750		4.811.798.000	201	3.407.922.248			14	568.557.000					14	568.557.000	7	16,68	14	5.380.355.000	10	19	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	dokumen	109.588.146.320		26.463.245.909	11	37.112.327.538			3	5.286.160.874					3	5.286.160.874	27	14,24	3	31.749.406.783	50	29	Sangat Rendah	DINKES
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						3.400	37.260.000				28.130.000					-	28.130.000	-	75,50	-	28.130.000	-	-	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	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	600	Paket	301.985.600		43.810.000	1.207	211.570.000			106	32.730.000					106	32.730.000	9	15,47	106	76.540.000	18	25	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan *Telemedicine* Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	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	16	unit	548.037.400	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6	dokumen	16.474.772.380	12	5.055.850.000	1	15.228.000									-	-	-	-	12	5.055.850.000	200	31	Sangat Tinggi	DINKES
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	142	dokumen	52.844.621.614		2.953.449.270	431	7.121.803.130			204	559.927.900					204	559.927.900	47	7,86	204	3.513.377.170	144	7	Sangat Tinggi	DINKES
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	dokumen	7.672.381.195		961.927.308	34	1.178.000.000			7	78.098.652					7	78.098.652	21	6,63	7	1.040.025.960	117	14	Sangat Tinggi	DINKES
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34	unit	4.367.588.300	-	-	14	26.600.000			14						14	-	100	-	14	-	41	-	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	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)	142	laporan	1.792.589.000		264.421.000	382	47.800.000				2.525.000					-	2.525.000	-	5,28	-	266.946.000	-	15	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan kewaspadaan Dini dan Respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	142	laporan	2.868.397.600		480.672.800	442	152.683.000			65	22.479.200					65	22.479.200	15	14,72	65	503.152.000	46	18	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355	keluarga	4.500.000.000	#####	139.073.500	2.895	518.050.545			2.895	105.405.000					2.895	105.405.000	100	20,35	169.895	244.478.500	64	5	Rendah	DINKES
	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas**	**100**	**%**	**1.028.681.070**	**100**	**59.436.700**	**100**	**88.578.285**		-	**50**	**12.500.000**	-	-	**50**	**12.500.000**	**50**	**14,11**	**150**	**71.936.700**	**150**	**7**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	6	Dokumen	213.724.500		20.906.200	1	30.000.000									-	-	-	-	-	20.906.200	-	10	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6	Dokumen	814.956.570		38.530.500	2	58.578.285			1	12.500.000					1	12.500.000	50	21,34	1	51.030.500	17	6	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya perizinan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung timur	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin**	**100**	**%**	**4.845.925.700**	**100**	**58.451.600**	**100**	**87.231.200**		-	**100**	**3.000.000**	-	-	**100**	**3.000.000**	**100**	**3,44**	**200**	**61.451.600**	**200**	**1**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39	Unit	4.845.925.700		58.451.600	39	87.231.200			5	3.000.000					5	3.000.000	13	3,44	5	61.451.600	13	1	Sangat Rendah	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)																					16	9,71			37	17	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
	Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan sesuai standar	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)**	**100**	**%**	**33.542.046.200**	**62**	**2.018.086.100**	**100**	**3.722.902.000**		**-**	**61,71**	**779.780.500**		**-**		**-**	**62**	**779.780.500**	**62**	**20,95**	**123**	**2.797.866.600**	**123**	**8**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Meningkatnya perizinan tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek**	**100**	**%**	**192.000.000**	**62**	**5.449.800**	**100**	**32.000.000**		**-**	**61,71**	**-**		**-**		**-**	**62**	**-**	**62**	**-**	**123**	**5.449.800**	**123**	**3**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	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	6	Dokumen	192.000.000		5.449.800	36	32.000.000									-	-	-	-	-	5.449.800	-	3	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya profil kesehatan dan rencana kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Timur	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten**	**100**	**%**	**31.972.052.000**	**33**	**1.821.934.800**	**100**	**1.673.500.000**		**-**	**33,07**	**561.480.000**		**-**		**-**	**33**	**561.480.000**	**33**	**33,55**	**66**	**2.383.414.800**	**66**	**7**	**Sedang**	**DINKES**
	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	Dokumen	390.000.000	-	-		-									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	968	orang	31.582.052.000		1.821.934.800	37	1.673.500.000			37	561.480.000					37	561.480.000	100	33,55	37	2.383.414.800	4	8	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan**	**75**	**%**	**1.377.994.200**	**75**	**190.701.500**	**75**	**2.017.402.000**		**-**	**9**	**218.300.500**		**-**		**-**	**9**	**218.300.500**	**11**	**10,82**	**84**	**409.002.000**	**111**	**30**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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	520	orang	1.377.994.200		190.701.500	395	2.017.402.000			34	218.300.500					34	218.300.500	9	10,82	34	409.002.000	7	30	Sangat Rendah	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)																					27	11,09			3	10	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan makanan minuman	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)**	**98**	**%**	**1.599.540.000**	**51**	**168.105.400**	**90**	**463.146.000**		**-**	**51**	**15.630.000**		**-**		**-**	**51**	**15.630.000**	**57**	**3,37**	**103**	**183.735.400**	**105**	**11**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Meningkatnya perizinan sarana kefarmasian di wilayah Kabupaten Lampung Timur	**Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin**	**100**	**%**	**126.000.000**	**100**	**-**	**100**	**63.730.000**		**-**	**100**	**-**		**-**		**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**200**	**-**	**200**	**-**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, 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)	6	Dokumen	126.000.000	-	-	30	63.730.000								-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya perizinan produk makanan minuman pada Industri Rumah Tangga	**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**	**Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT**	**70**	**%**	**834.236.000**	**40**	**81.769.900**	**55**	**240.450.000**		**-**	**40**	**7.245.000**		**-**		**-**	**40**	**7.245.000**	**72**	**3,01**	**80**	**89.014.900**	**114**	**11**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Terlaksananya 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	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	6	Dokumen	834.236.000		81.769.900	150	240.450.000				7.245.000				-	-	7.245.000	-	3,01	-	89.014.900	-	11	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya monitoring dan pemeriksaan pos market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar**	**100**	**%**	**639.304.000**	**81**	**86.335.500**	**100**	**158.966.000**		**-**	**81**	**8.385.000**		**-**		**-**	**81**	**8.385.000**	**81**	**5,27**	**162**	**94.720.500**	**162**	**15**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Pemeriksaan *Post Market* pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	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	1.140	Unit	639.304.000		86.335.500	88	158.966.000				8.385.000					-	8.385.000	-	5,27	-	94.720.500	-	15	Sangat Rendah	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	2,76			-	8	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
	Meningkatnya kemandirian dan budaya hidup sehat masyarakat.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri**	**55**	**%**	**24.600.783.850**	**60**	**4.720.767.692**	**40**	**5.562.523.969**		**-**	**37**	**382.644.591**		**-**		**-**	**37**	**382.644.591**	**91**	**6,88**	**96**	**5.103.412.283**	**175**	**21**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas**	**55**	**%**	**18.582.007.550**	**100**	**3.995.155.792**	**40**	**5.054.971.399**		**-**	**9**	**214.241.300**		**-**		**-**	**9**	**214.241.300**	**23**	**4,24**	**109**	**4.209.397.092**	**198**	**23**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	Dokumen	18.582.007.550		3.995.155.792	35	5.054.971.399				214.241.300					-	214.241.300	-	4,24	-	4.209.397.092	-	23	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat**	**100**	**%**	**665.000.000**	**31**	**500.000**	**100**	**124.696.400**		**-**	**-**	**17.060.000**		**-**		**-**	**-**	**17.060.000**	**-**	**13,68**	**31**	**17.560.000**	**31**	**3**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6	Dokumen	665.000.000		500.000	2	124.696.400				17.060.000					-	17.060.000	-	13,68	-	17.560.000	-	3	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif**	**85**	**%**	**5.353.776.300**	**100**	**725.111.900**	**70**	**382.856.170**		**-**	**14**	**151.343.291**		**-**		**-**	**14**	**151.343.291**	**20**	**39,53**	**114**	**876.455.191**	**134**	**16**	**Sangat Tinggi**	**DINKES**
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	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)	142	Dokumen	5.353.776.300		725.111.900	14	382.856.170			***4***	151.343.291					4	151.343.291	29	39,53	4	876.455.191	3	16	Sangat Rendah	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**10**	**19,15**			**1**	**14**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**191.549.249.783**									**76.172.449.519**				**372**	**284.794.487.769**	**466**	**78**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				**19**	**13,79**			**16**	**13**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.717.784.189**		**151.695.629**		**262.695.221**		**1.864.520**		**51.615.178**		**-**		**-**	**-**	**53.479.698**	**-**	**20,358**	**-**	**205.175.328**	**-**	**12**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**1.717.784.189**		**151.695.629**		**262.695.221**		**1.864.520**		**51.615.178**		**-**		**-**	**-**	**53.479.698**	**-**	**20,358**	**-**	**205.175.328**	**-**	**12**	**Sangat Rendah**	**PUPR**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah**	**76,61**	**%**	**91.197.300**	**77**	**14.375.425**	**77**	**16.085.698**	**-**	**1.864.520**	**-**	**2.606.341**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.470.861**	**-**	**28**	**77**	**18.846.287**	**100**	**21**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (Laporan)**	**110,00**	**%**	**11.500.000**	**22**	**1.719.531**	**22**	**1.450.000**	**-**	**-**	**2**	**58.648**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**58.648**	**8**	**4**	**24**	**1.778.180**	**22**	**15**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	95	Dokumen	10.000.000	19	1.431.022	19	1.150.000	-	-	1	25.105	-		-		1	25.105	5	2	20	1.456.127	21	15	Sangat Rendah	PUPR
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran	5	Dokumen	500.000	1	100.000	1	100.000	-	-	0	15.590	-		-		0	15.590	16	16	1	115.590	23	23	Sangat Rendah	PUPR
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Monitoring (Dokumen)	5	Dokumen	750.000	1	138.510	1	150.000	-	-	0	12.983	-		-		0	12.983	25	9	1	151.493	25	20	Sangat Rendah	PUPR
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Sakip (dokumen)	5	Dokumen	250.000	1	50.000	1	50.000	-	-	0	4.971	-		-		0	4.971	25	10	1	54.971	25	22	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan administrasi keuangan**	**30**	**Kegiatan**	**62.422.300**	**6**	**9.909.271**	**6**	**10.924.225**	**-**	**1.864.520**	**-**	**2.125.340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.989.860**	**-**	**37**	**6**	**13.899.131**	**20**	**22**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5	Tahun	53.505.300	1	9.011.432	1	8.993.615	0	1.864.520	0	1.933.644	-		-		0	3.798.165	42	42	1	12.809.596	28	24	Sangat Rendah	PUPR
	6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium ASN Pengelola Keuangan	5	Tahun	7.500.000	1	614.440	1	1.647.210	-	-	0	158.180	-		-		0	158.180	25	10	1	772.620	25	10	Sangat Rendah	PUPR
	7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan Keuangan SKPD (Tahun)	5	Tahun	667.000	1	133.400	1	133.400	-	-	0	33.516	-		-		0	33.516	25	25	1	166.916	25	25	Sangat Rendah	PUPR
	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)	5	Dokumen	200.000	1	40.000	1	40.000	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	1	40.000	20	20	Sangat Rendah	PUPR
	9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)	5	Dokumen	150.000	1	30.000	1	30.000	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	1	30.000	20	20	Sangat Rendah	PUPR
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dokumen)	5	Dokumen	400.000	1	80.000	1	80.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	80.000	20	20	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan**	**10**	**Kegiatan**	**625.000**	**2**	**55.518**	**2**	**65.000**	**-**	**-**	**1**	**13.795**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**13.795**	**25**	**21**	**3**	**69.313**	**25**	**11**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang/Pemeliharaan (Dokumen)	5	Dokumen	125.000	1	23.868	1	25.000	-	-	0	3.146	-	-	-		0	3.146	25	13	1	27.014	25	22	Sangat Rendah	PUPR
	12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah (Tahun)	5	Tahun	500.000	1	31.650	1	40.000	-	-	0	10.649	-		-		0	10.649	25	27	1	42.299	25	8	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi kepegawaian (Kegiatan)**	**660**	**Orang**	**400.000**	**132**	**77.628**	**132**	**80.000**	**-**	**-**	**40**	**5.365**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**5.365**	**30**	**7**	**172**	**82.993**	**26**	**21**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai terlayani (Orang)	610	Orang	300.000	122	57.879	122	60.000	-	-	40	5.365	-		-		40	5.365	33	9	162	63.243	27	21	Sangat Rendah	PUPR
	14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti pelatihan (Orang)	50	Orang	100.000	10	19.750	10	20.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	10	19.750	20	20	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum (Kegiatan)**	**35**	**Kegiatan**	**4.720.000**	**1.002**	**555.977**	**7**	**869.000**	**-**	**-**	**215**	**60.305**	**-**	**-**	**-**	**-**	**215**	**60.305**	**100**	**7**	**1.217**	**616.282**	**3.477**	**13**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (buah)	590	Buah	45.000	118	8.995	118	9.000	-	-	25	1.910	-		-		25	1.910	21	21	143	10.905	24	24	Sangat Rendah	PUPR
	16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (buah)	50	Buah	400.000	-	-	10	135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PUPR
	17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (buah)	5.645	Buah	325.000	1.058	60.925	1.129	65.000	-	-	190	10.944	-		-		190	10.944	17	17	1.248	71.868	22	22	Sangat Rendah	PUPR
	18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Tahun	5	Tahun	2.500.000	1	216.999	1	230.000	-	-	0	38.199	-		-		0	38.199	17	17	1	255.198	21	10	Sangat Rendah	PUPR
	19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Tahun)	5	Tahun	600.000	1	120.000	1	120.000	-	-	0	9.253	-		-		0	9.253	8	8	1	129.253	22	22	Sangat Rendah	PUPR
	20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianyan Bahan Bacaan (Tahun)	5	Tahun	350.000	1	69.960	1	70.000	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	1	69.960	20	20	Sangat Rendah	PUPR

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat dan Perjalanan Dinas (Tahun)	5	Tahun	500.000	1	79.098	1	240.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	79.098	16	16	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan BMD**	**90**	**Tahun**	**1.100.000**	**-**	**-**	**18**	**411.113**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (buah)	5	Buah	900.000	-	-	1	278.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PUPR
	23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (buah	85	Buah	200.000	-	-	17	132.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)**	**15**	**Kegiatan**	**6.880.000**	**-**	**1.389.638**	**3**	**1.428.000**	**-**	**-**	**-**	**334.927**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**334.927**	**-**	**23**	**-**	**1.724.565**	**-**	**25**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (lembar)	7.500	Lembar	75.000	400	15.000	1.500	15.000	-	-	200	2.000	-	-	-	-	200	2.000	13	13	600	17.000	8	23	Sangat Rendah	PUPR
	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tahun)	5	Tahun	700.000	0	105.233	1	140.000	-	-	0	19.297	-		-		0	19.297	14	14	0	124.530	10	18	Sangat Rendah	PUPR
	26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (kali)	5	Kali	150.000	0	29.950	1	30.000		-		7.630	-		(1)		(1)	7.630	(100)	25	(1)	37.580	(15)	25	Sangat Rendah	PUPR
	27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kantor (Orang)	455	Orang	5.955.000	40	1.239.455	91	1.243.000	-	-	22	306.000	-		-		22	306.000	25	25	62	1.545.455	14	26	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan BMD (Tahun)**	**15**	**Tahun**	**3.550.000**	**-**	**667.863**	**3**	**858.360**	**-**	**-**	**-**	**7.960**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.960**	**-**	**1**	**-**	**675.823**	**-**	**19**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Tahun)	5	Tahun	3.125.000	0	618.752	1	625.000	-	-	0	6.961	-		-		0	6.961	1	1	0	625.713	5	20	Sangat Rendah	PUPR
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jasa Pemeliharaan Alat Berat (Unit)	5	Unit	175.000	0	4.696	1	35.000	-	-	0	999	-		-		0	999	3	3	0	5.695	2	3	Sangat Rendah	PUPR
	30	Pemliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan pemeliharaan (Unit)	5	Unit	250.000	1	44.415	1	198.360	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	1	44.415	20	18	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**9**	**10**			**17**	**17**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						**PUPR**
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase peningkatan jaringan irigasi permukaan kondisi baik (%)**	**15**	**Kelompok**	**70.475.000**	**3**	**13.066.208**	**3**	**16.975.000**	**-**	**-**	**-**	**506.186**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**506.186**	**-**	**3**	**3**	**13.572.395**	**20**	**19**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengelola SDA yang diberdayakan (Orang)**	**393**	**Kelompo**	**36.975.000**	**3**	**9.788.646**	**70**	**10.600.000**	**-**	**-**	**-**	**22.783**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.783**	**-**	**0**	**3**	**9.811.429**	**1**	**27**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	31	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang diberdayakan (Kelompok)	243	Kelompok	35.475.000	70	9.777.193	40	10.500.000	-	-	0	10.121	-		-		0	10.121	0	0	70	9.787.314	29	28	Sangat Rendah	PUPR
	32	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek (Orang)	150	Orang	1.500.000	-	11.453	30	100.000	-	-	4	12.662	-		-		4	12.662	13	13	4	24.115	3	2	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (KM)**	**19**	**KM**	**33.500.000**	**-**	**3.277.562**	**4**	**6.375.000**	**-**	**-**	**-**	**483.403**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**483.403**	**-**	**8**	**-**	**3.760.965**	**-**	**11**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	33	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pengairan (Dokumen)	27	Dokumen	2.000.000	0	633.431	1	460.000	-	-	0	4.945	-		-		0	4.945	1	1	0	638.376	0	32	Sangat Rendah	PUPR
	34	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Sauran Irigasi Kondisi Baik (km)	15	Km	20.000.000	0	1.089.935	3	3.615.000	-	-	0	425.592	-		-		0	425.592	12	12	1	1.515.527	4	8	Sangat Rendah	PUPR
	35	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Panjang Bendung Irigasi Kondisi Baik (KM)	4	Km	5.000.000	0	645.237	1	1.000.000	-	-	0	8.769	-		-		0	8.769	1	1	0	654.006	2	13	Sangat Rendah	PUPR
	36	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi Kondisi Baik (Kawasan)	250	Kawasan	5.500.000	15	800.009	50	1.100.000	-	-	0	9.906	-		-		0	9.906	1	1	15	809.915	6	15	Sangat Rendah	PUPR

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	37	Operasional Unit Pengelola Irigasi	tersedianya operasinal UPT Pengairan (Tahun)	5	Tahun	500.000	0	100.000	1	100.000	-	-	0	24.763	-		-		0	24.763	25	25	0	124.762	10	25	Sangat Rendah	PUPR
	38	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Pengelolaan Alokasi Air Irigasi (Tahun)	5	Tahun	500.000	0	8.950	1	100.000	-	-	0	9.430	-		-		0	9.430	9	9	0	18.380	4	4	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					8	8			7	16	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase rumah tangga pengguna sumber air minum bersih (%)**	**75**	**%**	**42.000.000**	**88**	**9.517.422**	**89**	**15.670.000**	**-**	**-**	**-**	**1.299.823**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.299.823**	**-**	**8**	**88**	**10.817.244**	**118**	**26**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah tangga pengguna sumber air minum bersih (Rumah Tangga)**	**227.725**	**Rumah Tangga**	**42.000.000**	**4.950**	**9.517.422**	**1.720**	**15.670.000**	**-**	**-**	**-**	**1.299.823**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.299.823**	**-**	**8**	**4.950**	**10.817.244**	**2**	**26**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	39	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Perencanaan Bidang Air Minum (Dokumen)	5	Dokumen	2.000.000	1	344.396	1	25.000	-	-	0	8.036	-		-		0	8.036	32	32	1	352.431	26	18	Sangat Rendah	PUPR
	40	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Penyediaan Air Minum (Rumah Tangga)	23.350	Rumah Tangga	5.000.000	102	6.304.990	400	11.035.000	-	-	1	15.530	-		-		1	15.530	0	0	103	6.320.520	0	100	Sangat Rendah	PUPR
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Penyediaan Air Minum (Rumah Tangga)	23.350	Rumah Tangga	5.000.000	-	298.817	400	675.000	-	-	6	9.616	-		(1)		5	9.616	1	1	5	308.433	0	6	Sangat Rendah	PUPR
	41	Pemabangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Penyediaan Air Minum (Rumah Tangga)	25.950	Rumah Tangga	30.000.000	29	2.569.219	920	3.935.000	-	-	296	1.266.641	-		-		296	1.266.641	32	32	325	3.835.860	1	13	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					16	16			7	34	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase peningkatan rumah tangga berfasilitas tempat BAB (%)**	**75**	**%**	**16.300.000**	**93**	**4.192.414**	**98**	**1.040.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93**	**4.192.414**	**123**	**26**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Penyediaan Fasilitas BAB (Rumah Tangga)**	**300**	**Rumah Tangga**	**16.300.000**	**60**	**4.192.414**	**60**	**1.040.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60**	**4.192.414**	**20**	**26**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	42	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Bidang Air Limbah (Dokumen)	5	Dokumen	1.300.000	0	377.105	1	25.000	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	0	377.105	1	29	Sangat Rendah	PUPR
	43	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Penyediaan Fasilitas BAB (Rumah Tangga)	300	Rumah Tangga	15.000.000	14	3.815.310	60	1.015.000	-	-	-		-		-		-	-	-	-	14	3.815.310	5	25	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			3	27	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase panjang jalan kabupaten berdrainase (%)**	**33**	**%**	**40.000.000**	**23**	**3.390.704**	**25**	**4.360.000**	**-**	**-**	**-**	**2.049.130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	2.049.130	-	47	23	5.439.833	70	14	Sedang	**PUPR**
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Kawasan Bebas Genangan (%)**	**48**	**%**	**40.000.000**	**3**	**3.390.704**	**8**	**4.360.000**	**-**	**-**	**-**	**2.049.130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.049.130**	**-**	**47**	**3**	**5.439.833**	**6**	**14**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	45	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan Terbangun (KM)	196	Km	40.000.000	17	3.390.704	8	4.360.000	-	-	4	2.049.130	-		-		4	2.049.130	47	47	21	5.439.833	11	14	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					47	47			11	14	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Persentase desa yang terlayani (%)**	**31**	**%**	**305.500.000**	**10**	**24.981.041**	**10**	**69.947.684**	**-**	**-**	**-**	**18.327.497**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	18.327.497	-	26	10	43.308.538	32	14	Sangat Rendah	**PUPR**
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah Infrastruktur pada Permukiman Desa (Kawasan)**	**31**	**Kawasan**	**305.500.000**	**68**	**24.981.041**	**47**	**69.947.684**	**-**	**-**	**-**	**18.327.497**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.327.497**	**-**	**26**	**68**	**43.308.538**	**219**	**14**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
	46	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	panjang jalan dan Jembatan perdesaan terbangun (KM)	31	Km	305.500.000	3	24.981.041	47	69.947.684	-	-	12	18.327.497	-		-		12	18.327.497	26	26	15	43.308.538	48	14	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					26	26			48	14	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Cakupan rumah ber-IMB (%)**	-	**%**	**41.000.000**	**25**	**7.102.066**	**25**	**20.082.000**	**-**	**-**	**-**	**4.409.122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	4.409.122	-	22	25	11.511.188	-	28	Sangat Rendah	**PUPR**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Jumlah Bangunan Gedung Tertangani (Unit)**	**-**	**Unit**	**41.000.000**	**11**	**7.102.066**	**11**	**20.082.000**	-	-	-	**4.409.122**	-	-	-	-	-	**4.409.122**	-	**22**	**11**	**11.511.188**	-	**28**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	47	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan Gedung terlayani PBG (Unit)	1	Unit	1.000.000	12	259.639	190	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	259.639	1.175	26	Sangat Tinggi	PUPR
	48	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	-	Unit	25.000.000	16	5.670.754	10	15.712.000			2	3.374.670	-		(1)		1	3.374.670	11	21	17	9.045.424	-	36	Sangat Rendah	PUPR
	49	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	-	Unit	15.000.000	1	1.171.673	9	4.220.000	-	-	2	1.034.452	-		-		2	1.034.452	25	25	3	2.206.125	-	15	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**12**	**15**			**392**	**26**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						**PUPR**
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Cakupan kawasan yang ditangani (ha)**	**1**	**Ha**	**41.500.000**	**10**	**9.617.137**	**10**	**18.768.000**	-	-	-	**1.362.864**	-	-	-	-	-	1.362.864	-	7	10	10.980.001	1.000	26	Sangat Tinggi	**PUPR**
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan tertata (Unit)**	**-**	**Unit**	**41.500.000**	**23**	**9.617.137**	**8**	**18.768.000**	-	-	-	**1.362.864**	-	-	-	-	-	**1.362.864**	-	**7**	**23**	**10.980.001**	-	**26**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	50	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)	-	Dokumen	1.500.000	1	22.165	1	70.000	-	-	0	12.867	-	-			0	12.867	18	18	1	35.032	-	2	Sangat Rendah	PUPR
	51	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan tertangani (Unit)	-	Unit	40.000.000	23	9.594.972	8	18.698.000	-	-	1	1.349.997	-		-		1	1.349.997	7	7	24	10.944.969	-	27	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**13**	**13**			-	**15**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						**PUPR**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase peningkatan kemantapan jalan kabupaten (%)**	**75**	**%**	**1.064.011.889**	**47**	**64.756.169**	**65**	**98.306.839**	-	-	-	**20.986.760**	-	-	-	-	-	20.986.760	-	21	47	85.742.930	63	8	Rendah	**PUPR**
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (KM)**	**1.395**	**Tahun**	**1.064.011.889**	**891**	**64.756.169**	**146**	**98.306.839**	-	-	-	**20.986.760**	-	-	-	-	-	**20.986.760**	-	**21**	**891**	**85.742.930**	**64**	**8**	**Rendah**	**PUPR**
	52	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Perencanaan/ Study Penyelenggaraan Jalan (Dokumen)	15	Dokumen	5.000.000	0	686.771	3	290.000	-	-	0	6.917	-		-		0	6.917	2	2	0	693.688	2	14	Sangat Rendah	PUPR
	55	Survey Kondisi Jalan/ Jembatam	Tersedianya Laporan Kondisi Jalan dan Jembatan (Dokumen)	6	Dokumen	8.500.000	1	1.750.903	1	1.500.000	-		0	7.780	-		(1)		(1)	7.780	(99)	1	0	1.758.683	0	21	Sangat Rendah	PUPR
	56	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (KM)	1.166	Km	660.511.889	13,95	26.271.836	100	40.750.000	-	-	34	13.783.774	-		-		34	13.783.774	34	34	48	40.055.610	4	6	Sangat Rendah	PUPR
		Rekonstruksi Jalan				-	-	-	100	2.088.839	-		1	11.392					1	11.392	1	1	1	11.392	-	-	Sangat Rendah	
	57	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (KM)	891	Km	300.000.000	9,25	32.910.899	45	34.600.000	-	-	1	1.108.860	-		-		1	1.108.860	3	3	11	34.019.759	1	11	Sangat Rendah	PUPR
	58	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (KM)	670	Km	5.000.000	0,37	606.276	1	4.530.000	-	-	0	25.585	-		-		0	25.585	1	1	0	631.861	0	13	Sangat Rendah	PUPR
	59	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Kondisi Baik (KM)	0	Km	75.000.000	1	2.004.002	0	12.448.000	-	-	0	5.859.182	-		-		0	5.859.182	47	47	1	7.863.184	143	10	Sangat Tinggi	PUPR
	60	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Kondisi Baik (KM)	0	Km	5.000.000	0	144.596	0	700.000	-	-	0	4.520	-		-		0	4.520	1	1	0	149.117	17	3	Sangat Rendah	PUPR
	61	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan/Jembatan Kondisi Baik (KM)	0	Km	5.000.000	1	380.885	0	1.400.000	-	-	0	178.751	-		-		0	178.751	13	13	1	559.637	1.161	11	Sangat Tinggi	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**0**	**11**			**148**	**10**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						**PUPR**
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase cakupan jasa konstruksi terfasilitasi (%)**	**30**	**%**	**2.500.000**	**-**	**87.937**	**40**	**500.000**	-	-	-	**22.575**	-	-	-	-	-	22.575	-	5	-	110.511	-	4	Sangat Rendah	**PUPR**
		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi tersertifikasi (Orang)**	**494**	**Orang**	**2.500.000**	**-**	**87.937**	**150**	**500.000**	-	-	-	**22.575**	-	-	-	-	-	**22.575**	-	**5**	-	**110.511**	-	**4**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	62	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan (Orang)	494	Orang	1.500.000	-	53.020	90	300.000	-	-	3	9.771	-		-		3	9.771	3	3	3	62.791	1	4	Sangat Rendah	PUPR

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	63	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan terfasilitasi (Orang)	494	Orang	1.000.000	-	34.917	60	200.000	-	-	4	12.803	-		-		4	12.803	6	6	4	47.720	1	5	Sangat Rendah	PUPR
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Kegiatan)**	**5**	**Kegiatan**	**800.000**	**1**	**21.209**	**1**	**120.000**	**-**	**-**	**-**	**2.251**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.251**	**-**	**2**	**1**	**23.460**	**20**	**3**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	64	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	tersedianya layanan informasi jasa konstruksi (Kegiatan)	5	Kegiatan	400.000	1	15.499	1	50.000	-	-	0	1.380	-		-		0	1.380	3	3	1	16.879	21	4	Sangat Rendah	PUPR
	66	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Laporan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha (Dokumen)	5	Dokumen	400.000	1	5.710	1	70.000	-	-	0	871	-		-		0	871	1	1	1	6.581	20	2	Sangat Rendah	PUPR
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Jumlah Peserta Pelatihan Jasa Konstruksi (Orang)**	**3**	**Tahun**	**1.000.000**	**-**	**64.628**	**60**	**150.000**	**-**	**-**	**-**	**6.380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.380**	**-**	**4**	**-**	**71.008**	**-**	**7**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	67	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan Jasa Konstruksi (Orang)	300	Orang	1.000.000	-	64.628	60	150.000	-	-	3	6.380	-	-	-	-	3	6.380	4	4	3	71.008	1	7	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**4**	**4**			**9**	**4**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						**PUPR**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase peningkatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW (%)**	**0,2**	**%**	**3.300.000**	**1**	**609.105**	**1**	**960.000**	**-**	**-**	**-**	**44.881**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	44.881	**-**	5	1	653.987	500	20	Sangat Tinggi	**PUPR**
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah Pembahasan Rencana Kebijakan Penataan Ruang (Kegiatan)**	**5**	**Kegiatan**	**1.500.000**	**1**	**270.497**	**1**	**600.000**	**-**	**-**	**-**	**25.222**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.222**	**-**	**4**	**1**	**295.719**	**20**	**20**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	68	Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultansi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembahasan Rencana Kebijakan Penataan Ruang (Kegiatan)	5	Kegiatan	1.500.000	1	270.497	1	600.000	-	-	-	25.222	-	-	-	-	-	25.222	-	4	1	295.719	20	20	Sangat Rendah	PUPR
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan rekomendasi Izin pemanfaatan ruang (Lokasi)**	**3**	**Lokasi**	**1.800.000**	**99**	**338.609**	**30**	**360.000**	**-**	**-**	**-**	**19.660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.660**	**-**	**5**	**99**	**358.268**	**3.300**	**20**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
	69	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Layanan rekomendasi Izin pemanfaatan ruang (Lokasi)	216	Lokasi	1.500.000	99	51.581	30	300.000	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	99	51.581	46	3	Sangat Rendah	PUPR
	70	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Informasi Penataan Ruang (Dokumen)	5	Lokasi	300.000	1	287.027	1	60.000	-	-	0	19.660	-		-		0	19.660	33	33	1	306.687	27	100	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**11**	**12**			**31**	**41**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**262.695.221**											**53.479.698**				**244**	**128.558.356**	**876**	**112**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**13,2**	**14,8**			**36**	**19**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.449.737**		**15.650.005**		**14.320.394**		**2.938.196**		**5.988.470**		-		-	**0**	**8926666,627**	**0**	**62,335344**	**0**	**24576671,23**	**0**	**24,4666357**	**Sangat Rendah**	
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**100.449.737**		**15.650.005**		**14.320.394**		**2.938.196**		**5.988.470**		-		-	**0**	**8926666,627**	**0**	**62,335344**	**0**	**24576671,23**	**0**	**24,4666357**	**Sangat Rendah**	
	pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah**	**82**	**indeks**	**90.747.120**	**99%**	**14.578.648**	**96%**	**12.652.242**	**21%**	**2.774.346**	**100%**	**5.651.450**	**-**	**-**	**-**	**-**	1	8.425.796	100	67	2	23.004.443	3	25	Sangat Rendah	**Pol PP**
	terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan**	**6**	**laporan/ dokumen**	**162.700**	**98%**	**5.232**	**95%**	**11.713**	**0%**	**-**	**35%**	**4.103**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**4.103**	**37**	**35**	**1**	**9.335**	**22**	**6**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	penyusunan dokumen perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perangkat daerah	4	dokumen	92.700	1	3.662	1	10.141	-	-	0	3.276	-	-	-	-	0	3.276	36	32	1	6.938	33	7	Sangat Rendah	**Pol PP**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	laporan	70.000	1	1.570	1	1.572	-	-	1	827	-	-	-	-	1	827	58	53	2	2.397	51	3	Rendah	**Pol PP**
	terlaksananya penyusunan laporan/ dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyusunan Laporan/ Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	**7**	**laporan/ dokumen**	**36.550.285**	**95%**	**5.868.989**	**95%**	**5.844.339**	**100%**	**1.432.386**	**59%**	**2.009.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**3.441.486**	**100**	**59**	**3**	**9.310.475**	**36**	**25**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	terpenuhinya orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65	orang	34.956.885	1	5.729.190	1	5.652.681	3	1.432.386	3	1.934.202	-	-	-	-	6	3.366.588	100	60	7	9.095.778	11	26	Sangat Rendah	**Pol PP**
	terlaksananya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	dokumen	799.500	1	48.988	1	56.044	-	-	3	32.694	-	-	-	-	3	32.694	100	58	4	81.682	94	10	Sangat Tinggi	**Pol PP**
	terlaksananya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verikasi keuangan SKPD	5	dokumen	726.400	1	88.800	1	133.560	-	-	3	40.150	-	-	-	-	3	40.150	100	30	4	128.950	77	18	Tinggi	**Pol PP**
	terlaksananya dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	3	laporan	67.500	1	2.011	1	2.055	-	-	3	2.055	-	-	-	-	3	2.055	100	100	4	4.065	133	6	Sangat Tinggi	**Pol PP**
	tercapainya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**3**	**laporan**	**111.320**	**83%**	**11.000**	**95%**	**13.200**	**0%**	-	**33%**	4.400	-	-	-	-	0	4.400	35	33	1	15.400	39	14	Sangat Rendah	Pol PP
	tercapainya laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	12	laporan	111.320	1	11.000	1	13.200	-	-	3	4.400	-	-	-	-	3	4.400	100	33	4	15.400	32	14	Sangat Rendah	Pol PP
	terlaksananya penyusunan laporan/ dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Penyusunan Laporan/ Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**3**	**laporan/ dokumen**	**6.216.462**	**97%**	**314.220**	**90%**	**199.870**	**0%**	-	**85%**	169.800	-	-	-	-	1	169.800	95	85	2	484.020	61	8	Rendah	Pol PP
	terlaksananya paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	4.481.500	99%	296.980	100%	175.020	0%		300%	169.650	-	-	-	-	3	169.650	100	97	4	466.630	40	10	Sangat Rendah	Pol PP
	terpenuhinya dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	2	dokumen	95.711	-	-	1	850	-	-	3	150	-	-	-	-	3	150	100	18	3	150	150	0	Sangat Tinggi	Pol PP
	terlaksananya pendidikan serta pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	820	orang	1.639.251	1	17.240	1	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.240	0	1	Sangat Rendah	Pol PP
	terlaksananya penyusunan laporan adminstrasi umum perangkat daerah	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Penyusunan Laporan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	**10**	**laporan**	**854.478**	**84%**	**72.332**	**96%**	**104.038**	**0%**	**-**	**34%**	35.344	-	-	-	-	0	35.344	35	34	1	107.676	12	13	Sangat Rendah	Pol PP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	terpenuhinya paket komponen instalasi listik / penerangan gunan kantor yang di sediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listik / penerangan gunan kantor yang di sediakan	4	paket	69.820	1	6.369	1	6.550	-	-	3	4.506	-	-	-	-	3	4.506	100	69	4	10.875	99	16	Sangat Tinggi	Pol PP
	terpenuhinya paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	paket	199.059	1	27.779	1	7.878	-	-	3	6.484	-	-	-	-	3	6.484	100	82	4	34.263	80	17	Tinggi	Pol PP
	terpenuhinya paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10	Paket	71.970	1	6.122	1	6.220	-	-	3	4.019	-	-	-	-	3	4.019	100	65	4	10.141	40	14	Sangat Rendah	Pol PP
	terpenuhinya paket barang cetakan dan penggandaaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaaan yang disediakan	14	paket	154.109	1	18.116	1	18.325	-	-	3	3.030	-	-	-	-	3	3.030	100	17	4	21.146	29	14	Sangat Rendah	Pol PP
	tercapainya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8	laporan	359.520	1	13.946	1	65.066	-	-	3	17.305	-	-	-	-	3	17.305	100	27	4	31.251	48	9	Sangat Rendah	Pol PP
	terlaksananya penyusunan laporan/ dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penyusunan Laporan/ Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6**	**laporan**	**532.200**	**-**	**-**	**1**	**83.345**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46	unit	532.200	-	-	1	83.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Pol PP
	terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3**	**laporan**	**45.004.550**	**100%**	**8.074.178**	**94%**	**6.135.160**	**100%**	**1.319.900**	**54%**	**3.318.903**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**4.638.803**	**100**	**76**	**3**	**12.712.981**	**85**	**28**	**Tinggi**	**Pol PP**
	terlaksananya lapran penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah lapran penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	laporan	38.070	1	38.916	1	48.599	-	-	3	17.033	-	-	-	-	3	17.033	100	35	4	55.949	127	100	Sangat Tinggi	Pol PP
	terlaksananya laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	laporan	65.140	1	3.305	1	4.808	-	-	3	1.920	-	-	-	-	3	1.920	100	40	4	5.225	123	8	Sangat Tinggi	Pol PP
	terlaksananya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3	laporan	44.901.340	1	8.031.957	1	6.081.753	3	1.319.900	3	3.299.950	-	-	-	-	6	4.619.850	100	76	7	12.651.807	233	28	Sangat Tinggi	Pol PP
	terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**600%**	**laporan**	**1.315.125**	**98%**	**232.697**	**100%**	**260.576**	**8%**	**22.060**	**51%**	**109.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**131.860**	**59**	**51**	**2**	**364.557**	**26**	**28**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	unit	1.315.125	1	232.697	1	260.576	3	22.060	3	109.800	-	-	-	-	6	131.860	100	51	7	364.557	58	28	Rendah	Pol PP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					84,72	47,06			73	16	Sedang	
Predikat kinerja																					T	SR						
	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan dan gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	**100**	**persen**	**9.702.617**	**99%**	**1.071.357**	**100%**	**1.668.152**	**15%**	**163.850**	**30%**	**337.021**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**500.871**	**44,87**	**30**	**1**	**1.572.228**	**1**	**16**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	terlaksananya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**100**	**persen**	**8.167.568**	**99%**	**1.040.557**	**99%**	**1.403.508**	**15%**	**163.850**	**34%**	**314.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**478.250**	**50**	**34**	**1**	**1.518.807**	**1**	**19**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman 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	6	kasus	6.616.389	1	1.001.477	1	1.103.894	0	**163.850**	**3**	**287.795**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**451.645**	**100**	**41**	**4**	**1.453.122**	**69**	**22**	**Sedang**	Pol PP
	terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat TingkatKabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinsi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	5	dokumen	938.410	1	11.182	1	39.850	-	-	**3**	**23.590**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**23.590**	**100**	**59**	**4**	**34.772**	**80**	**4**	**Tinggi**	Pol PP
	meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan pelindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	17	orang	612.769	1	27.898	1	259.764	-	-	3	3.015	-	-	-	-	3	3.015	100	1	4	30.913	23	5	Sangat Rendah	Pol PP
	melaksanakan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**100**	**persen**	**1.049.860**	**99%**	**30.800**	**98%**	**262.145**	**0%**	**-**	**9%**	**22.621**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**22.621**	**9**	**9**	**1**	**53.421**	**1**	**5**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	tercapainya laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda / perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda / perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	24	laporan	647.161	99%	30.800	99%	53.171	0%	-	300%	17.454	-	-	-	-	**3**	**17.454**	**100**	**33**	**4**	**48.254**	**17**	**7**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	terpenuhinya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24	laporan	402.699	0%	-	97%	208.973	0%	-	300%	5.167	-	-	-	-	**3**	**5.167**	**100**	**2**	**3**	**5.167**	**13**	**1**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	melaksanakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri SIpil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**3**	**laporan**	**485.189**	**300%**	**-**	**75%**	**2.500**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**100**	**-**	**Sangat Tinggi**	**Pol PP**
	tercapainya laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan etenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3	laporan	485.189	-	-	1	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Pol PP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**83,33**	**22,76**			**34**	**7**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**T**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**14.320.394**										**8.926.667**				**4**	**24.576.671**	**4**	**42**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**84**	**35**			**53**	**12**	**Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**T**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**86.485.511**		**5.766.616**		**5.389.246**		**68.319**		**79.121**		**-**		**-**	**0**	**147440**	**0**	**2,7358187**	**0**	**5914056**	**0**	**6,83820438**	**Sangat Rendah**	
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**86.485.511**		**5.766.616**		**5.389.246**		**68.319**		**79.121**		**-**		**-**	**0**	**147440**	**0**	**2,7358187**	**0**	**5914056**	**0**	**6,83820438**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**60**	**bulan**	**71.664.483**	**100%**	**3.037.503**	**100%**	**4.560.720**	**3**	**-**						**3**	**-**	**100**	**-**	**4**	**3.037.503**	**7**	**4**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan**	**60**	**bulan**	**118.590**	**24**	**-**	**12**	**3.821**	**3**	**-**	**3**	**-**		**-**		**-**	**6**	**-**	**50**	**-**	**30**	**-**	**50**	**-**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		60	bulan	24.960	24		12	1.054	3	-	3	-					**6**	**-**	**50**	**-**	**30**	**-**	**50**	**-**	**Sangat Rendah**	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	bulan	43.710,00	24	-	**12**	926	3	-	**3**	-					6	-	50	-	30	-	50	-	Sangat Rendah	BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	bulan	24.960,00	24	-	**12**	852	3		**3**	**-**					6	-	50	-	30	-	50	-	Sangat Rendah	BPBD
		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	60	bulan	24.960	24	-	12	989	3	-	3	-					6	-	50	-	30	-	50	-	Sangat Rendah	BPBD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor**	**60**	**bulan**	**17.375.881**	**24**	**2.602.130**	**12**	**2.575.031**	**3**	**663.931**	**3**	**580.982**		-		-	**6**	**1.244.913**	**50**	**48**	**30**	**3.847.043**	**50**	**22**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	bulan	15.007.831	24	2.453.970	12	2.451.238	3	636.811	3	554.612					6	1.191.423	50	49	30	3.645.393	50	24	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	bulan	1.714.650	24	116.860	12	99.860	3	21.540	3	20.790					6	42.330	50	42	30	159.190	50	9	Sangat Rendah	BPBD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	bulan	217.800	24	31.300	12	22.320	3	5.580	3	5.580					6	11.160	50	50	30	42.460	50	19	Sangat Rendah	BPBD
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61	bulan	217.800	24	-	12	700				-					-	-	-	-	24	-	39	-	Sangat Rendah	BPBD
		Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	62	bulan	217.800	24	-	12	913				-					-	-	-	-	24	-	39	-	Sangat Rendah	BPBD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tertip administrasi perkantoran sesuai aturan**	**60**	**bulan**	**186.000**		**20.680**	**12**	**21.440**	**3**	**4.000**		**4.000**		-		-	3	8.000	25	37	3	28.680	5	15	Sangat Rendah	BPBD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	bulan	186.000	24	20.680	12	21.440	3	4.000	3	4.000					6	8.000	50	37	30	28.680	50	15	Sangat Rendah	BPBD
		Aministrasi Umum Perangkat Daerah		60	bulan	**52.149.651**		127.995	12	**142.580**	3	20.052	3	16.938		-		-	6	36.990	50	26	6	164.985	10	0	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	bulan	148.441	24	2.891	12	5.059	3	-	3	1.869					6	1.869	50	37	30	4.760	50	3	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	bulan	282.941	24	25.694	12	30.241	3	6.707	3	593					6	7.300	50	24	30	32.994	50	12	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana kerja	60	bulan	226.369	24	9.750	12	7.078	3	1.170	3	1.650					6	2.820	50	40	30	12.570	50	6	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	bulan	360.083	24	36.291	12	34.407	3	3.946	3	5.043					6	8.989	50	26	30	45.280	50	13	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	bulan	50.000.000	24	8.100											-	-	-	-	24	8.100	40	0	Sangat Rendah	BPBD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bulan	1.131.817	24	45.269	12	65.795	3	8.229	3	7.783					6	16.012	50	24	30	61.281	50	5	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**60**	**bulan**	**1.465.561**	**24**	**287.174**	**12**	**2.330.027**	**3**	**409.111**	**3**	**411.675**		**-**		**-**	**6**	**820.786**	**50**	**35**	**30**	**1.107.960**	**50**	**76**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	bulan	24.999	24	1.750	12	5.000	3	-	**3**	-					6	-	50	-	30	1.750	50	7	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	bulan	281.912	24	29.456	12	40.000	3	2.311	**3**	4.875					6	7.186	50	18	30	36.642	50	13	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	bulan	1.158.650	24	255.968	12	2.285.027	3	406.800	**3**	406.800					6	813.600	50	36	30	1.069.568	50	92	Sangat Rendah	BPBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**60**	**bulan**	**368.800**		**184.408**	**12**	**133.170**	**3**	**9.003**	**3**	**7.144**		**-**		**-**	**6**	**16.147**	**50**	**12**	**6**	**200.555**	**10**	**54**	**Sangat Rendah**	**BPBD**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		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	60	bulan	203.350		180.408	12	123.999	3	9.003	**3**	4.187					6	13.190	50	11	6	193.598	10	95	Sangat Rendah	BPBD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60	bulan	165.450		4.000	12	9.171	3	-	**3**	2.957					6	2.957	50	32	6	6.957	10	4	Sangat Rendah	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**43**	**20**			**45**	**15**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		**100**	**persen**	**4.799.717**		**1.018.263**	**100**	**394.940**	**3**	**41.883**	**3**	**24.925**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**66.808**	**6**	**17**	**6**	**1.085.071**	**6**	**23**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**60**	**bulan**	**4.374.753**	**24**	**462.400**	**12**	**174.598**	**3**	**28.413**	**3**	**16.891**		**-**		-	6	45.304	50	26	30	507.704	50	12	Sangat Rendah	BPBD
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan peneydiaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/kota	60		816.880	24	187.498	12	42.262	3	7.359	3	8.361					6	15.720	50	37	30	203.218	50	25	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan peralatan perlindungan & kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	60		750.000		82.498	12	13.304	-	1.362	-	463					-	1.825	-	14	-	84.323	-	11	Sangat Rendah	BPBD
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	60		2.807.873	24	192.404	12	119.032	3	19.692	3	8.067					6	27.759	50	23	30	220.163	50	8	Sangat Rendah	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		60	bulan	**424.964**		**555.863**	**12**	**220.342**	**3**	**13.470**	**3**	**8.034**		-		-	6	21.504	50	10	6	577.367	10	100	Sangat Rendah	BPBD
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK penetapan status darurat bencana dan SKPBD yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	60		-		465.624	12	51.072		11.270		4.884					-	16.154	-	32	-	481.778	-	0	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	60		424.964	24	90.239	12	169.270	3	2.200	3	3.150					6	5.350	50	3	30	95.589	50	22	Sangat Rendah	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**30**	**22**			**30**	**13**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		**100**	**persen**	**10.021.311**	**100%**	**1.710.850**	**100**	**433.586**		**26.436**		**54.196**	**-**	**-**	**-**		**80.632**	**-**	**19**	**1**	**1.791.482**	**1**	**18**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Pencegahan , Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		**100**	**persen**	**10.021.311**		**1.710.850**	**12**	**433.586**	**3**	**26.436**		**54.196**	**-**	**-**	**3**	**80.632**	**25**	**19**	**3**	**1.791.482**	**3**	**18**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahun	60	bulan	3.114.285		246.641	12	233.668	3	21.843	3	49.946					**6**	**71.789**	**50**	**31**	**6**	**318.430**	**10**	**10**	**Sangat Rendah**	BPBD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	60	bulan	6.907.026	24	1.464.209	12	199.918	3	4.593	3	4.250					**6**	**8.843**	**50**	**4**	**30**	**1.473.052**	**50**	**21**	**Sangat Rendah**	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**50**	**17,57**			**30**	**16**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**5.389.246**										**147.440**			**11**	**5.914.056**	**14**	**45**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**41**	**20**			**35**	**15**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.258.201.607**		**8.544.776.331**		**9.106.151.708**		**854.869.125**		**1.564.493.443**		-		-	**0**	**2419362568**	**0**	**26,5684413**	**0**	**10964138899**	**0**	**97,3880135**	**Sangat Rendah**	
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**11.258.201.607**		**8.544.776.331**		**9.106.151.708**		**854.869.125**		**1.564.493.443**		-		-	**0**	**2419362568**	**0**	**26,5684413**	**0**	**10964138899**	**0**	**97,3880135**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah**	**100**	**persen**	**6.851.562.967**		**4.872.794.381**		**4.615.685.708**	**3**	**748.869.125**	**6**	**923.064.743**	-	-	-	-	**9**	**1.671.933.868**	**-**	**36,22**	**9**	**6.544.728.249**	**9**	**96**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		KegiatanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan**	**60**	**bulan**	**135.000.000**	**24**	**19.602.100**	**4**	**20.000.000**	**3**	**-**	**6**	**4.999.900**	-	-	-	-	**9**	**4.999.900**	**100**	**25**	**33**	**24.602.000**	**55**	**18**	**Rendah**	**Dinsos**
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renja	60	bulan	35.000.000	24	4.741.900	2	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.741.900	40	14	Sangat Rendah	Dinsos
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang tersusun	60	bulan	35.000.000	24	9.860.300	2	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	9.860.300	40	28	Sangat Rendah	Dinsos
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	60	bulan	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, SAKIP dan LPPD yang tersusun	60	bulan	30.000.000	24	4.999.900	3	5.000.000	-	-	6	4.999.900	-	-	-	-	6	4.999.900	100	100	30	9.999.800	50	33	Sangat Rendah	Dinsos
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**	**60**	**bulan**	**4.655.562.967**	**24**	**2.957.997.458**	**24**	**3.411.545.365**	**3**	**669.269.125**	**6**	**714.598.259**	-	-	-	-	**9**	**1.383.867.384**	**38**	**41**	**33**	**4.341.864.842**	**55**	**93**	**Rendah**	**Dinsos**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan	60	bulan	3.865.562.967	24	2.829.488.158	12	3.194.265.365	3	634.829.125	6	662.779.559	-	-	-	-	9	1.297.608.684	75	41	33	4.127.096.842	55	100	Rendah	Dinsos
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima honor pengelola keuangan	60	bulan	700.000.000	24	104.109.700	8	178.260.000	3	29.120.000	6	43.680.000	-	-	-	-	9	72.800.000	100	41	33	176.909.700	55	25	Rendah	Dinsos
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penerima honor penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran penerimaan	60	bulan	55.000.000	24	19.399.700	3	34.020.000	3	5.320.000	6	8.138.700	-	-	-	-	9	13.458.700	100	40	33	32.858.400	55	60	Rendah	Dinsos
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun SKPD	60	bulan	35.000.000	24	4.999.900	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.999.900	40	14	Sangat Rendah	Dinsos
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah**	**60**	**bulan**	**87.000.000**	**24**	**19.859.900**	**5**	**47.580.000**	**3**	**3.400.000**	**6**	**6.420.000**	-	-	-	-	**9**	**9.820.000**	**100**	**21**	**33**	**29.679.900**	**55**	**34**	**Rendah**	**Dinsos**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penerima honor pengelola barang	60	bulan	87.000.000	24	19.859.900	5	47.580.000	3	3.400.000	6	6.420.000	-	-	-	-	9	9.820.000	100	21	33	29.679.900	55	34	Rendah	Dinsos
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60**	**bulan**	**337.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60	bulan	37.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	bulan	300.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian administrasi umum perangkat daerah**	**60**	**bulan**	**632.000.000**	**24**	**729.478.140**	**697**	**274.187.783**	**-**	**-**	**-**	**33.350.100**	-	-	-	-	**-**	**33.350.100**	**-**	**12**	**24**	**762.828.240**	**40**	**100**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen penerangan bangunan kantor yang tersedia	60	bulan	50.000.000	24	28.812.000	12	20.180.000	-	-	6	6.769.500	-	-	-	-	6	6.769.500	50	34	30	35.581.500	50	71	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60	bulan	90.000.000	24	239.370.340	31	48.835.030	-	-	6	6.215.900	-	-	-	-	6	6.215.900	19	13	30	245.586.240	50	100	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	60	bulan	50.000.000	24	87.507.700	24	25.000.000	-	-	6	2.997.000	-	-	-	-	6	2.997.000	25	12	30	90.504.700	50	100	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis logistik yang tersedia	60	bulan	42.000.000	24	96.580.000	3	25.000.000	-	-	6	3.750.000	-	-	-	-	6	3.750.000	100	15	30	100.330.000	50	100	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Cetakan dan penggandaan	60	bulan	40.000.000	24	81.935.000	14	28.600.000	-	-	6	4.997.700	-	-	-	-	6	4.997.700	43	17	30	86.932.700	50	100	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis surat kabar harian dan mingguan	60	bulan	60.000.000	24	33.600.000	576	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	33.600.000	40	56	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	60	bulan	300.000.000	24	161.673.100	37	116.972.753	-	-	6	8.620.000	-	-	-	-	6	8.620.000	16	7	30	170.293.100	50	57	Sangat Rendah	Dinsos
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tingkat Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**150.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	bulan	150.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tingkat layanan penyedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**525.000.000**	**24**	**953.764.778**	**28**	**575.722.560**	**3**	**76.200.000**	**6**	**120.120.384**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**196.320.384**	**32**	**34**	**33**	**1.150.085.162**	**55**	**100**	**Rendah**	**Dinsos**
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrikyang di bayar tiap bulan	60	bulan	50.000.000	24	85.764.978	2	60.000.000	-	-	6	7.920.384	-	-	-	-	6	7.920.384	100	13	30	93.685.362	50	100	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	60	bulan	25.000.000	24	11.000.000	3	14.820.000	-	-	6	600.000	-	-	-	-	6	600.000	100	4	30	11.600.000	50	46	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penerima honorarium jasa pelayanan umum kantor	60	bulan	450.000.000	24	856.999.800	23	500.902.560	3	76.200.000	6	111.600.000	-	-	-	-	9	187.800.000	39	37	33	1.044.799.800	55	100	Rendah	Dinsos
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**330.000.000**	**24**	**192.092.005**	**10**	**286.650.000**	**-**	**-**	**6**	**43.576.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**43.576.100**	**60**	**15**	**30**	**235.668.105**	**50**	**71**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	60	bulan	330.000.000	24	192.092.005	10	286.650.000	-	-	6	43.576.100	-	-	-	-	6	43.576.100	60	15	30	235.668.105	50	71	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**47**	**19**			**43**	**55**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%)**	**100**	**persen**	**450.000.000**		**470.052.200**		**1.902.294.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**470.052.200**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi**	**100**	**persen**	**450.000.000**	**24**	**470.052.200**	**30**	**1.902.294.390**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	470.052.200	**24**	**100**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korkab, APD dan Pendamping PKH yang terfasilitasi	100	persen	300.000.000	24	470.052.200	265	1.300.466.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	470.052.200	24	100	Sangat Rendah	Dinsos
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terdatanya dan terfasilitasinya Lembaga Sosial serta pelatihan dan Peningkatan SDM Lembaga Sosial terbentuknya SLRT di wilayah Kabupaten Lampung Timur	100	persen	150.000.000	-	-	30	601.828.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			**12**	**50**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)**	**100**	**persen**	**400.000.000**		**133.134.400**		**100.000.000**	**3**	**6.800.000**	**6**	**5.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**11.900.000**	**-**	**12**	**9**	**145.034.400**	**9**	**36**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan soial**	**100**	**persen**	**400.000.000**	**24**	**133.134.400**	**60**	**100.000.000**	**3**	**6.800.000**	**6**	**5.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**11.900.000**	**15**	**12**	**33**	**145.034.400**	**33**	**36**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah bantuan transport untuk orang/masyarakat Lampung Timur yang terlantar diluar daerah/Negeri dan pemulangan warga ke kabupaten /kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	100	persen	400.000.000	24	133.134.400	60	100.000.000	3	6.800.000	6	5.100.000	-	-	-	-	9	11.900.000	15	12	33	145.034.400	33	36	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					15	12			33	36	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Penyandang disabilitas terlantar dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar**	**100**	**persen**	**1.156.638.640**		**961.640.554**		**700.000.000**	**3**	**17.000.000**	**6**	**326.703.400**	-	-	-	-	**9**	**343.703.400**	-	**49**	**9**	**1.305.343.954**	**9**	**100**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan anak korban tindak kekerasan dan penelantaran**	**100**	**persen**	**406.638.640**	**24**	**143.399.054**	**68**	**350.000.000**	**3**	**10.600.000**	**6**	**17.103.400**	-	-	-	-	**9**	**27.703.400**	**13**	**8**	**33**	**171.102.454**	**33**	**42**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Penyediaan Permakanan	Jumlah penerima bantuan permakanan bagi anak korban tindak kekerasan dan penelantaran serta lansia terlantar	100	persen	100.000.000	24	50.868.054	35	50.000.000	3	3.400.000	6	5.100.000	-	-	-	-	9	8.500.000	26	17	33	59.368.054	33	59	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas dalam mendapatkan alat bantu	100	persen	306.638.640	24	92.531.000	33	300.000.000	3	7.200.000	6	12.003.400	-	-	-	-	9	19.203.400	27	6	33	111.734.400	33	36	Sangat Rendah	Dinsos
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)**	**100**	**persen**	**750.000.000**	**24**	**818.241.500**	**40**	**350.000.000**	**3**	**6.400.000**	**6**	**309.600.000**	-	-	-	-	**9**	**316.000.000**	**23**	**90**	**33**	**1.134.241.500**	**33**	**100**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah psikotik/Penyandang Disabilitas Mental (PDM) yang mendapatkan bantuan rehabilitasi/ pengobatan	100	persen	750.000.000	24	818.241.500	40	350.000.000	3	6.400.000	6	309.600.000	-	-	-	-	9	316.000.000	23	90	33	1.134.241.500	33	100	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25	38			33	65	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)**	**100**	**persen**	**1.750.000.000**		**1.256.781.500**		**768.171.610**	**3**	**55.800.000**	**6**	**99.302.600**	-	-	-	-	**9**	**155.102.600**	-	**20**	**9**	**1.411.884.100**	**9**	**81**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan PMKS yang difasilitasi**	**100**	**persen**	**1.750.000.000**	**24**	**1.256.781.500**	**135.668**	**768.171.610**	**3**	**55.800.000**	**6**	**99.302.600**	-	-	-	-	**9**	**155.102.600**	**0**	**20**	**33**	**1.411.884.100**	**33**	**81**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data PMKS yang tervalidasi	100	persen	525.000.000	24	456.744.300	131.563	248.171.610	-	-	6	2.997.600	-	-	-	-	6	2.997.600	0	1	30	459.741.900	30	88	Sangat Rendah	Dinsos
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	100	persen	625.000.000	24	338.537.200	105	460.000.000	3	55.800.000	6	96.305.000	-	-	-	-	9	152.105.000	9	33	33	490.642.200	33	79	Sangat Rendah	Dinsos
		Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Pendataan Jumlah penerima santunan uang duka kematian yang diberikan kepada masyarakat lampung timur yang meninggal dunia	100	persen	600.000.000	24	461.500.000	4.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	461.500.000	24	77	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					3	11			29	81	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)**	**100**	**persen**	**550.000.000**		**751.834.230**		**410.000.000**	**3**	**17.400.000**	**6**	**20.528.000**	-	-	-	-	**9**	**37.928.000**	-	**9**	**9**	**789.762.230**	**9**	**100**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Cakupan Korban Bencana Alam yang Terpenuhi Kejahteraan Sosialnya yang Sesuai Standard**	**100**	**persen**	**450.000.000**	**24**	**751.834.230**	**180**	**360.000.000**	**3**	**17.400.000**	**6**	**20.528.000**	-	-	-	-	**9**	**37.928.000**	**5**	**11**	**33**	**789.762.230**	**33**	**100**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan buffer stock untuk masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial	100	persen	450.000.000	24	751.834.230	180	360.000.000	3	17.400.000	6	20.528.000	-	-	-	-	9	37.928.000	5	11	33	789.762.230	33	100	Sangat Rendah	Dinsos

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana**	**100**	**persen**	**100.000.000**	**24**	**-**	**58**	**50.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24**	-	**24**	-	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang mengikuti pelatihan agar meningkatnya kualitas dan kinerja SDM anggota TAGANA	100	persen	100.000.000	-	-	58	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**3**	**5**			**17**	**50**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)**	**100**	**persen**	**100.000.000**		**98.539.066**	**100**	**610.000.000**	**3**	**9.000.000**	**6**	**189.794.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**198.794.700**	**9**	**33**	**9**	**297.333.766**	**9**	**100**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Ketersediaan biaya pemeliharaan areal makam pahlawan yang ditangani, pengusulan pahlawan daerah, Pahlawan**	**100**	**persen**	**100.000.000**	**24**	**98.539.066**	**4**	**610.000.000**	**3**	**9.000.000**	**6**	**189.794.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**198.794.700**	**100**	**33**	**33**	**297.333.766**	**33**	**100**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah penerima honor pengamanan Taman Makam Pahlawan, pengusulan pahlawan daerah, Pahlawan Nasional	100	persen	100.000.000	24	98.539.066	4	610.000.000	3	9.000.000	6	189.794.700	-	-	-	-	9	198.794.700	100	33	33	297.333.766	33	100	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**100**	**33**			**33**	**100**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**9.106.151.708**										**2.419.362.568**				**54**	**10.964.138.899**	**54**	**612**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**27**	**17**			**28**	**63**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**33.450.390**		**9.712.748**		**15.760.731.590**		**1.365.999.213**		**3.543.070.043**		-		-	**0**	**4909069256**	**0**	**31,1474707**	**0**	**4918782004**	**0**	**100**	**Sangat Rendah**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**33.450.390**		**9.712.748**		**15.760.731.590**		**1.365.999.213**		**3.543.070.043**		-		-	**0**	**4909069256**	**0**	**31,1474707**	**0**	**4918782004**	**0**	**100**	**Sangat Rendah**	
I	**DINAS PEMBER**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**%**	**8.794.048**	**1**	**2.876.115**		**4.243.743.961**	**-**	**969.320.413**	**-**	**1.145.298.830**		**-**		**-**	**-**	**2.114.619.243**	**-**	**50**	**1**	**2.117.495.358**	**1**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**168.555**		**107.939**		**10.000.000**		**10.000.000**	**-**	**1.552.100**	**-**	**-**		**-**	**-**	**11.552.100**	**-**	**100**	**-**	**11.660.039**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
1	Dokumen peren	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan	60	lap	102.471	36	102.471		5.000.000		5.000.000		1.552.100		-		-	-	6.552.100	-	100	36	6.654.571	60	100	Rendah	DP3AP2KB
2	Evaluasi RKPD,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya laporan keuangan	60	lap	66.084	36	5.468		5.000.000		5.000.000		-		-		-	-	5.000.000	-	100	36	5.005.468	60	100	Rendah	DP3AP2KB
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.815.588**		**2.444.502**		**3.822.493.221**	**-**	**933.447.713**	**-**	**1.064.927.680**		**-**		**-**	**-**	**1.998.375.393**	**-**	**52**	**-**	**2.000.819.895**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
4	Gaji dan tunjan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN dapat berjalan dengan lancar	60	Bulan	3.122.808	36	2.297.232		3.575.304.712		895.027.713		1.053.047.680				-	-	1.948.075.393	-	54	36	1.950.372.625	60	100	Rendah	DP3AP2KB
5	honorarium per	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi keuangan dapat berjalan dengan lancar		Bulan	1.659.060	36	147.270		198.683.509		28.940.000		-		-		-	-	28.940.000	-	15	36	29.087.270	-	100	Sangat Rendah	DP3AP2KB
6	honorarium per	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan dapat berjalan dengan lancar	60	Bulan	33.720	36	-		48.505.000		9.480.000		11.880.000		-		-	-	21.360.000	-	44	36	21.360.000	60	100	Rendah	DP3AP2KB
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1.258.187**		**85.579**		**66.073.640**	**-**	**3.000.000**	**-**	**2.567.300**		**-**		**-**	**-**	**5.567.300**	**-**	**8**	**-**	**5.652.879**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
10	Peralatan dan p	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar	60	Bulan	486.871	36	24.575		9.225.500		-		2.567.300		-		-	-	2.567.300	-	28	36	2.591.875	60	100	Rendah	DP3AP2KB
11	Barng cetakan d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	191.115	36	14.007		6.600.140		-		-		-		-	-	-	-	-	36	14.007	60	7	Rendah	DP3AP2KB
12	Rapat koordinas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	60	Bulan	580.201	36	46.997		50.248.000		3.000.000		-		-		-	-	3.000.000	-	6	36	3.046.997	60	100	Rendah	DP3AP2KB

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.303.022**		**136.997**		**165.745.300**	-	**22.872.700**	-	**32.544.040**		-		-	-	**55.416.740**	-	**33**	-	**55.553.737**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
14	Tagihan telpon,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan telepon, speedy, air dan listrik	60	Bulan	345.572	36	18.144		36.600.000		6.061.000		6.061.000		-		-	-	12.122.000	-	33	36	12.140.144	60	100	Rendah	DP3AP2KB
15	Honor/jasa pen	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa administrasi dan tenaga kebersihan	60	Bulan	957.450	36	118.853		129.145.300		16.811.700		26.483.040		-		-	-	43.294.740	-	34	36	43.413.593	60	100	Rendah	DP3AP2KB
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.248.696**		**101.098**		**179.431.800**	-	-	-	**43.707.710**		-		-	-	**43.707.710**	-	**24**	-	**43.808.808**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
17	Terpenuhinya P	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60	Bulan	1.248.696	36	101.098		179.431.800		-		43.707.710		-		-	-	43.707.710	-	24	36	43.808.808	60	100	Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**40**			-	**92**	**Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				-		-		**329.100.400**	-	**23.278.700**	-	**37.600.000**		-		-	-	**60.878.700**	-	**18**	-	**60.878.700**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		**19.503.400**	-	**4.200.000**	-	**3.600.000**		-		-	-	**7.800.000**	-	**40**	-	**7.800.000**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
20		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman di masing-masing lintas sektoral tentang anggaran Responsif Gender							19.503.400		4.200.000		3.600.000					-	7.800.000	-	40	-	7.800.000	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		**290.099.900**	-	**16.494.200**	-	**30.400.000**		-		-	-	**46.894.200**	-	**16**	-	**46.894.200**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
21		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga							5.099.900		517.000		-					-	517.000	-	10	-	517.000	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
22		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								285.000.000		15.977.200		30.400.000					-	46.377.200	-	16	-	46.377.200	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		**19.497.100**	-	**2.584.500**	-	**3.600.000**		-		-	-	**6.184.500**	-	**32**	-	**6.184.500**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
23		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perempuan dalam Meningkatkan ekonomi Keluarga							19.497.100		2.584.500		3.600.000					-	6.184.500	-	32	-	6.184.500	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**25**			-	-	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				-		-		**109.700.000**	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-		-		**109.700.000**	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
24		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya koordinasi serta sinkronisasi yang baik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan							109.700.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				-		-		**205.899.600**	-	**14.973.200**	-	**21.600.000**		-		-	-	**36.573.200**	-	**18**	-	**36.573.200**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		-		**205.899.600**	-	**14.973.200**	-	**21.600.000**		-		-	-	**36.573.200**	-	**18**	-	**36.573.200**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
25		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan pemahaman tentang kualitas keluarga							205.899.600		14.973.200		21.600.000					-	36.573.200	-	18	-	36.573.200	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**18**			-	-	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				-		-		**445.100.000**	-	**12.695.700**	-	**-**		-		-	-	**12.695.700**	-	**3**	-	**12.695.700**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		**35.000.000**	-	**12.695.700**	-	**-**		-		-	-	**12.695.700**	-	**36**	-	**12.695.700**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
26		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya koordinasi kelembagaan masyarakat danDinas instansi terhadap hak anak melalui forum grup diskusi							35.000.000		12.695.700		-					-	12.695.700	-	36	-	12.695.700	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		**410.100.000**	-	**-**	-	**-**		-		-	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
27		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan dalam peningkatan kualitas hidup anak							150.100.000		-		-					-	-	-	-	-	**-**	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
28		Pengembangan Kominikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman lembaga penyedia layanan terhadap pemenuhan hak anak							260.000.000		-		-					-	-	-	-	-	**-**	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**12**			-	-	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				-		-		**435.907.800**	-	**6.457.300**	-	**31.200.000**		-		-	-	**37.657.300**	-	**9**	-	**37.657.300**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-		-		**42.542.000**	-	**4.800.000**	-	**7.200.000**		-		-	-	**12.000.000**	-	**28**	-	**12.000.000**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
29		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksannya koordinasi serta sinkronisasi yang baik dalam pencegahan kekerasan terhadap anak							42.542.000		4.800.000		7.200.000					-	12.000.000	-	28	-	12.000.000	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		-		**289.969.800**	-	**1.657.300**	-	**12.000.000**		-		-	-	**13.657.300**	-	**5**	-	**13.657.300**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
30		Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan							35.465.800		1.657.300		12.000.000					-	13.657.300	-	39	-	13.657.300	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
31		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota							254.504.000		-		-					-	-	-	-	-	**-**	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		-		**103.396.000**	-	-	-	**12.000.000**		-		-	-	**12.000.000**	-	**12**	-	**12.000.000**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
32		Koordinasi danSinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Perlindungan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi yang baik dalam peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus							103.396.000		-		12.000.000					-	12.000.000	-	12	-	12.000.000	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**20**			-	-	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
II		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Kerja dalam rangka Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk**	**100**	**%**	**744.183**	**1**	**43.420**		**469.363.916**	**-**	**79.587.800**	**-**	**68.542.200**		**-**		**-**	**-**	**148.130.000**	**-**	**32**	**1**	**148.173.420**	**1**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Tersedianya Data dan Informasi Keluarga**			**92.280**		**-**		**104.363.916**	**-**	**21.987.800**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**21.987.800**	**-**	**21**	**-**	**21.987.800**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembanguanan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/kota								**82.178.516**		**-**		**-**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
33	Terlaksananya	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	meningkatnya kinerja program KKBPK (Kependudukan keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	120	kec	92.280	1	-		22.185.400		21.987.800		-		-		-	-	21.987.800	-	99	1	21.987.800	1	100	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				**651.903**		**43.420**		**365.000.000**	**-**	**57.600.000**	**-**	**68.542.200**		**-**		**-**	**-**	**126.142.200**	**-**	**35**	**-**	**126.185.620**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
34	updating data	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	tersedianya data dan informasi keluarga	120	kec	452.043	1	30.840		80.000.000		-		11.788.800		-		-	-	11.788.800	-	15	1	11.819.640	1	100	Sangat Rendah	DP3AP2KB
35	Jumlah keluarg	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	tersedianya pengolahan data	120	kec	199.860	36	-		100.800.000		16.800.000		25.200.000		-		-	-	42.000.000	-	42	36	42.000.000	30	100	Sangat Rendah	DP3AP2KB
36	sosialisasi dan p	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	tercapainya pembinaan dan pengawasan data program KKBPK	120	kec	-	36	12.580		64.200.000		-		35.220.000		-		-	-	35.220.000	-	55	36	35.232.580	30	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
37		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK Non Fisik)								120.000.000		40.800.000		(3.666.600)				-	-	37.133.400	-	31	-	37.133.400	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**40**			**10**	**50**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
III		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Baru**	**100**	**%**	**23.912.159**	**1**	**6.793.213**		**4.265.299.313**	**-**	**233.111.500**	**-**	**1.517.604.013**		**-**		**-**	**-**	**1.750.715.513**	**-**	**41**	**1**	**1.757.508.726**	**1**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				**6.725.650**		**2.083.471**		**1.091.922.100**	**-**	**50.332.800**	**-**	**648.973.300**		**-**		**-**	**-**	**699.306.100**	**-**	**64**	**-**	**701.389.571**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
38	pembinaan pese	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	tercapainya advokasi program KKBPK	30	keg	886.200	36	492.822		18.922.100		11.332.800		-		-		-	-	11.332.800	-	60	36	11.825.622	120	100	Sangat Tinggi	DP3AP2KB
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK BOKB)								150.000.000		39.000.000		110.972.200		-		-	-	149.972.200	-	100	-	149.972.200	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK BOKB)								312.000.000		-		157.291.300		-		-	-	157.291.300	-	50	-	157.291.300	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
40	Terlaksananya c	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK)	operasional dan sarana dibalai KB	120	kec	5.588.600	36	1.590.649		531.000.000		-		322.873.600		-		-	-	322.873.600	-	61	36	324.464.249	30	100	Sangat Rendah	DP3AP2KB
41	Meningkatnya k	Pengendalian Program KKBPK	Tercapainya program KKBPK	120	kec	250.850	36	-		80.000.000		-		57.836.200		-		-	-	57.836.200	-	72	36	57.836.200	30	100	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				**5.385.600**		**1.581.250**		**926.400.000**	**-**	**158.400.000**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**158.400.000**	**-**	**17**	**-**	**159.981.250**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
43	Meningkatnya p	Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK)	Terlaksananya operasional PPKBD dan Sub PPKBD	120	kec	5.385.600	36	1.581.250		926.400.000		158.400.000		-		-		-	-	158.400.000	-	17	36	159.981.250	30	100	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota				**4.238.989**		**1.213.055**		**1.664.477.213**	**-**	**24.378.700**	**-**	**577.752.913**		**-**		**-**	**-**	**602.131.613**	**-**	**36**	**-**	**603.344.668**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
44	Terdistribusinya	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringanya	Pendistribusian alat dan kontrasepsi ke fasilitas pelayanan KB	24	kec	562.635	36	82.991		79.800.000		-		19.524.100		-		-	-	19.524.100	-	24	36	19.607.091	150	100	Sangat Tinggi	DP3AP2KB
45	Pelayanan KB b	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK)	Meningkatnya jumlah peseta jaminan ber-KB	24	kec	1.755.065	36	38.057		1.054.229.300		-		494.440.000		-		-	-	494.440.000	-	47	36	494.478.057	150	100	Sangat Tinggi	DP3AP2KB
46	Tersedianya sar	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK)	Meningkatnya pelayanan KB	24	kec	1.111.421	36	1.029.530		389.408.813		-		29.408.813		-		-	-	29.408.813	-	8	36	30.438.343	150	100	Sangat Tinggi	DP3AP2KB
47	Terlaksananya p	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah peseta pembinaan jaminan ber-KB	24	kec	389.563	36	37.218		20.100.000		-		5.580.000		-		-	-	5.580.000	-	28	36	5.617.218	150	100	Sangat Tinggi	DP3AP2KB
48	Peserta sosialisa	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksannya konseling tentang kesehatan reproduksi bagi remaja	24	kec	395.305	36	25.259		60.712.000		12.550.000		14.400.000		-		-	-	26.950.000	-	44	36	26.975.259	150	100	Sangat Tinggi	DP3AP2KB
49	Tersedianya me	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah dukungan operasional pelayanan KB	1	keg	25.000	36	-		60.227.100		11.828.700		14.400.000		-		-	-	26.228.700	-	44	36	26.228.700	3.600	100	Sangat Tinggi	DP3AP2KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				**7.561.920**		**1.915.437**		**582.500.000**	**-**	**-**	**-**	**290.877.800**		**-**		**-**	**-**	**290.877.800**	**-**	**50**	**-**	**292.793.237**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
50	Jumlah kampun	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK)	kegiatan Kampung KB terlaksana dengan baik	24	kec	7.561.920	36	1.915.437		582.500.000		-		290.877.800		-		-	-	290.877.800	-	50	36	292.793.237	150	100	Sangat Tinggi	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	47			362	85	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					SR	SR						
IV		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Tercapainya Keluarga Bahagia dan Sejahtera**	**100**	**%**	**-**		**-**		**5.256.616.600**	**-**	**26.574.600**	**-**	**721.225.000**		**-**		**-**	**-**	**747.799.600**	**-**	**14**	**-**	**747.799.600**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				**-**		**-**		**5.256.616.600**	**-**	**26.574.600**	**-**	**721.225.000**		**-**		**-**	**-**	**747.799.600**	**-**	**14**	**-**	**747.799.600**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK BOKB)								5.046.300.000		-		660.825.000		-		-	-	**660.825.000**	-	**13**	-	**660.825.000**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Penumbuhan dan Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas								210.316.600		26.574.600		60.400.000		-		-	-	**86.974.600**	-	**41**	-	**86.974.600**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**27**						
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**15.760.731.590**									-	**4.909.069.256**			**3**	**4.918.782.004**	**3**	**300**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	**25**			**47**	**25**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**14.412.426**		**13.008.342**		**18.610.974**		**1.778.339**		**2.089.398**		-		-	-	**3.867.738**	-	**21**	-	**16.876.080**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**3.368.798**		**2.075.302**		**5.595.900**		**101.477**		**319.174**		-		-	-	**420.652**	-	**8**	-	**2.495.953**	-	**74**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				**452.557**		**366.390**		**642.310**		**9.975**		**6.000**					-	**15.975**	-	**2**	-	**382.365**	-	**84**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				**452.557**		**366.390**		**642.310**		**9.975**		**6.000**		-		-	-	**15.975**	-	**2**	-	**382.365**	-	**84**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Terehabilitasinya	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	100	Rumah	100.000	-	11.840	23	20.000	-	1.384	-	2.000					-	3.384	-	17	-	15.224	-	15	Sangat Rendah	DLHPKPP
		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	1	Dokumen	202.557	-	-	1	500.000	-	8.058	-	4.000					-	12.058	-	2	-	12.058	-	6	Sangat Rendah	DLHPKPP
02	Terlaksananya	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 Tereview serta Terlegalisasi	10	Dokumen	150.000	1	354.550	3	122.310	-	533	-	-					-	533	-	0	1	355.083	10	100	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**7**			**3**	**40**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				**888.747**		**368.107**		**1.373.000**		**31.599**		**44.326**		-		-	-	**75.925**	-	**6**	-	**444.032**	-	**50**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				**175.000**		**124.244**		**273.000**		**10.586**		**14.946**		-		-	-	**25.532**	-	**9**	-	**149.776**	-	**86**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Tersusunnya Re	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	10	Dokumen	30.000	1	79.591	1	80.000	-	3.390	-	5.480					-	8.870	-	11	1	88.461	10	100	Sangat Rendah	DLHPKPP
03	Terbinanya pem	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	12	Laporan	70.000	-	-	12	120.000	-	-	2	4.000					2	4.000	17	3	2	4.000	17	6	Sangat Rendah	DLHPKPP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
05	Terlaksananya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	12	Laporan	50.000	1	37.323	12	50.000	3	3.825	2	2.000					5	5.825	42	12	6	43.148	50	86	Sangat Rendah	DLHPKPP
	Terlaksananya	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000	1	7.330	1	23.000	1	3.372	-	3.466					1	6.838	100	30	2	14.168	200	57	Sangat Tinggi	DLHPKPP
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				**150.000**		**116.914**		**250.000**		**7.215**		**11.480**		**-**		**-**	**-**	**18.695**	**-**	**7**	**-**	**135.609**	**-**	**90**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Tersusunnya Re	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	10	Dokumen	30.000	1	79.591	1	80.000	-	3.390	-	5.480					-	8.870	-	11	1	88.461	10	100	Sangat Rendah	DLHPKPP
03	Terbinanya pem	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	12	Laporan	70.000	-	-	12	120.000	-	-	2	4.000					2	4.000	17	3	2	4.000	17	6	Sangat Rendah	DLHPKPP
05	Terlaksananya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	12	Laporan	50.000	1	37.323	12	50.000	3	3.825	2	2.000					5	5.825	42	12	6	43.148	50	86	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				**563.747**		**126.949**		**850.000**		**13.798**		**17.900**		**-**		**-**	**-**	**31.698**	**-**	**4**	**-**	**158.647**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
2	Terlaksananya	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	45	Unit Rumah	413.747	-	54.562	28	800.000	-	8.588	-	14.400					-	22.988	-	3	-	77.550	-	19	Sangat Rendah	DLHPKPP
3	Terlaksananya	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	12	Dokumen	150.000	1	72.387	19	50.000	-	5.210	-	3.500					-	8.710	-	17	1	81.097	8	54	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**24**	**11**			**40**	**57**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				**2.027.494**		**1.340.805**		**3.580.590**		**59.904**		**268.848**		**-**		**-**	**-**	**328.752**	**-**	**9**	**-**	**1.669.557**	**-**	**82**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				**2.027.494**		**1.340.805**		**3.580.590**		**59.904**		**268.848**		**-**		**-**	**-**	**328.752**	**-**	**9**	**-**	**1.669.557**	**-**	**82**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Tersedianya Pra	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	50	Lokasi	1.027.494	11	1.340.805	50	2.540.415	-	47.274	-	252.998					-	300.271	-	12	11	1.641.076	22	100	Sangat Rendah	DLHPKPP
03	Terlaksananya	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	1	Laporan	1.000.000	-	-	50	1.040.175	-	12.630	-	15.851					-	28.481	-	3	-	28.481	-	3	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**7**			**11**	**51**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PERTANAHAN				**7.644.768**		**9.241.882**		**9.242.754**		**1.376.396**		**1.389.989**		**-**		**-**	**-**	**2.766.385**	**-**	**30**	**-**	**12.008.267**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				**304.124**		**71.894**		**250.000**		**6.222**		**10.920**		**-**		**-**	**-**	**17.142**	**-**	**7**	**-**	**89.036**	**-**	**29**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				**304.124**		**71.894**		**250.000**		**6.222**		**10.920**		**-**		**-**	**-**	**17.142**	**-**	**7**	**-**	**89.036**	**-**	**29**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Terlaksananya	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	85	Berita Acara	304.124	1	71.894	10	250.000	1	6.222	-	10.920					1	17.142	10	7	2	89.036	2	29	Sangat Rendah	DLHPKPP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
Rata-rata capaian kinerja (%)																					10	7			2	29	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				**912.372**		**170.500**		**200.000**		**11.184**		**8.000**		-		-	-	**19.184**	-	**10**	-	**189.684**	-	**21**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Penerbitan Izin Membuka Tanah				**912.372**		**170.500**		**200.000**		**11.184**		**8.000**		-		-	-	**19.184**	-	**10**	-	**189.684**	-	**21**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Terlaksananya	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	100	Dokumen	912.372	37	170.500	61	200.000	-	11.184	1	8.000					1	19.184	2	10	38	189.684	38	21	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					2	10			38	21	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				**304.124**		**49.992**		**100.000**		**9.011**		**5.440**		-		-	-	**14.451**	-	**14**	-	**64.443**	-	**21**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				**304.124**		**49.992**		**100.000**		**9.011**		**5.440**		-		-	-	**14.451**	-	**14**	-	**64.443**	-	**21**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Terlaksananya	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	Laporan	304.124	4	49.992	12	100.000	8	9.011	1	5.440					9	14.451	75	14	13	64.443	13	21	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					75	14			13	21	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					Sd	SR						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**6.124.148**		**8.949.496**		**8.692.754**		**1.349.979**		**1.365.629**		-		-	-	**2.715.607**	-	**31**	-	**11.665.103**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**100.000**		**40.326**		**139.000**		**14.807**		**10.814**		-		-	-	**25.621**	-	**18**	-	**65.947**	-	**66**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
1	Tersusunnya D	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000	2	18.230	2	45.000	1	2.689	-	2.655					1	5.344	50	12	3	23.574	300	94	Sangat Tinggi	DLHPKPP
2	Tersedianya Do	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	25.000	4	7.988	4	45.000	1	4.253	-	2.527					1	6.780	25	15	5	14.768	250	59	Sangat Tinggi	DLHPKPP
6	Tersedianya Lap	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	12	Laporan	25.000	12	6.779	12	26.000	3	4.493	2	2.167					5	6.660	42	26	17	13.439	142	54	Sangat Tinggi	DLHPKPP
7	Terlaksananya	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000	1	7.330	1	23.000	1	3.372	-	3.466					1	6.838	100	30	2	14.168	200	57	Sangat Tinggi	DLHPKPP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.336.148**		**7.567.295**		**6.346.829**		**1.119.719**		**1.136.159**		-		-	-	**2.255.878**	-	**36**	-	**9.823.172**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
1	Tersedianya Ga	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang	3.761.148	48	6.372.680	52	5.817.829	52	1.056.465	52	1.065.036					104	2.121.501	100	36	152	8.494.181	276	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP
2	Tersedianya Ad	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	450.000	12	1.071.339	12	361.000	3	41.780	2	40.780					5	82.560	42	23	17	1.153.899	142	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP
3	Terlaksananya	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	75.000	12	73.080	12	126.000	3	8.580	2	26.580					5	35.160	42	28	17	108.240	142	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP
5	Tersedianya Lap	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	25.000	1	23.007	1	20.000	1	10.364	-	-					1	10.364	100	52	2	33.371	200	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP
7	Tersedianya Lap	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	25.000	2	27.190	2	22.000	-	2.529	-	3.763					-	6.292	-	29	2	33.482	100	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**70.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
2	Tersedianya Pak	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110	Paket	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**468.000**		**417.669**		**517.635**		**19.988**		**15.977**		**-**		**-**	**-**	**35.965**	**-**	**7**	**-**	**453.633**	**-**	**97**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
1	Tersedianya Kos	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	18.000	12	12.991	12	30.000	3	1.997	2	1.986					5	3.983	42	13	17	16.974	142	94	Sangat Tinggi	DLHPKPP
2	Tersedianya Per	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	80.000	12	48.919	12	76.500	3	-	2	3.000					5	3.000	42	4	17	51.919	142	65	Sangat Tinggi	DLHPKPP
3	Tersedianya Per	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	30.000	12	21.145	12	37.000	3	3.996	2	4.991					5	8.987	42	24	17	30.131	142	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP
4	Tersedianya Bal	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	35.000	12	127.220	12	58.635	3	1.996	2	3.000					5	4.996	42	9	17	132.216	142	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP
5	Tersedianya Bal	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	55.000	12	53.331	12	65.500	3	2.000	2	3.000					5	5.000	42	8	17	58.331	142	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP
9	Terlaksananya K	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	250.000	48	154.062	48	250.000	25	10.000	-	-					25	10.000	52	4	73	164.062	608	66	Sangat Tinggi	DLHPKPP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**732.000**		**544.389**		**1.083.400**		**168.295**		**160.300**		**-**		**-**	**-**	**328.595**	**-**	**30**	**-**	**872.984**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
1	Terlaksananya K	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12.000	12	15.747	12	22.000	3	-	2	-					5	-	42	-	17	15.747	142	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP
2	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	195.000	12	70.242	12	98.500	3	11.495	2	5.200					5	16.695	42	17	17	86.937	142	45	Sangat Tinggi	DLHPKPP
4	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	525.000	12	458.400	12	962.900	3	156.800	2	155.100					5	311.900	42	32	17	770.300	142	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**418.000**		**379.817**		**605.890**		**27.169**		**42.379**		**-**		**-**	**-**	**69.548**	**-**	**11**	**-**	**449.366**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
1	Tersedianya Jas	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	350.000	12	352.257	27	492.890	27	25.339	27	39.539					54	64.878	100	13	66	417.136	550	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP
6	Terlaksananya P	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	25.000	40	27.560	40	53.000	5	1.830	7	2.840					12	4.670	30	9	52	32.230	433	100	Sangat Tinggi	DLHPKPP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Unit	43.000	2	-	2	60.000	-	-	-	-					-	-	-	-	2	-	17	-	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**46**	**17**			**204**	**79**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				**3.398.860**		**1.691.159**		**3.772.320**		**300.465**		**380.236**		**-**		**-**	**-**	**680.701**	**-**	**18**	**-**	**2.371.860**	**-**	**70**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				**350.000**		**7.472**		**460.000**		**1.860**		**6.863**		**-**		**-**	**-**	**8.723**	**-**	**2**	**-**	**16.195**	**-**	**5**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				**300.000**		**7.472**		**160.000**		**-**		**5.280**		**-**		**-**	**-**	**5.280**	**-**	**3**	**-**	**12.752**	**-**	**4**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Tersusunnya RI	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2	Dokumen	300.000	-	7.472	1	160.000	-	-	-	5.280					-	5.280	-	3	-	12.752	-	4	Sangat Rendah	DLHPKPP
	Tersusunnya D	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen KLH**	**1**	**Dokumen**	**50.000**	**-**	**-**	**1**	**300.000**	**-**	**1.860**	**-**	**1.583**	**-**	**-**			**-**	**3.443**	**-**	**1**	**-**	**3.443**	**-**	**7**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
02	Tersusunnya D	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	50.000	-	-	1	300.000	-	1.860	-	1.583					-	3.443	-	1	-	3.443	-	7	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	2			-	6	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				**228.350**		**13.329**		**177.292**		**10.522**		**18.537**		**-**		**-**	**-**	**29.058**	**-**	**16**	**-**	**42.387**	**-**	**19**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				**203.250**		**13.329**		**152.292**		**9.584**		**18.537**		**-**		**-**	**-**	**28.120**	**-**	**18**	**-**	**41.449**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Tersusunnya D	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	55	Dokumen	51.100	97	13.329	55	30.000	4	6.315	-	-					4	6.315	7	21	101	19.643	184	38	Sangat Tinggi	DLHPKPP
02	terlaksananya K	Koordinasi 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	75.850	-	-	1	50.000	-	3.269	-	11.030					-	14.299	-	29	-	14.299	-	19	Sangat Rendah	DLHPKPP
03	Terlaksananya	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	100	Dokumen	76.300	-	-	2	72.292	-	-		7.507					-	7.507	-	10	-	7.507	-	10	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				**25.100**		**-**		**25.000**		**938**		**-**		**-**		**-**	**-**	**938**	**-**	**4**	**-**	**938**	**-**	**4**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Terlaksananya	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	Laporan	25.100	-	-	1	25.000	-	938	-	-					-	938	-	4	-	938	-	4	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					2	16			46	18	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				**1.013.747**		**669.625**		**1.026.320**		**140.957**		**138.118**		**-**		**-**	**-**	**279.076**	**-**	**27**	**-**	**948.701**	**-**	**94**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				**1.013.747**		**669.625**		**1.026.320**		**140.957**		**138.118**		**-**		**-**	**-**	**279.076**	**-**	**27**	**-**	**948.701**	**-**	**94**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
04	Ruang Terbuka	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	95,9	Ha	963.747	96	655.135	8	926.320	2	137.852	2	135.468					4	273.321	50	30	100	928.456	104	96	Sangat Tinggi	DLHPKPP
06	Meningkatnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	34	Orang	50.000	-	14.490	34	100.000	-	3.105	-	2.650					-	5.755	-	6	-	20.245	-	40	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25	18			52	68	Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				**100.000**		**-**		**40.000**		**2.703**		**-**		**-**		**-**	**-**	**2.703**	**-**	**7**	**-**	**2.703**	**-**	**3**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Penyimpanan sementara Limbah B3				**100.000**	**-**	**-**	**20**	**40.000**	**3**	**2.703**	**-**	**-**		**-**		**-**	**3**	**2.703**	**15**	**7**	**3**	**2.703**	**-**	**3**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Terlaksananya	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	20	Laporan	100.000	-	-	20	40.000	3	2.703	-	-					3	2.703	15	7	3	2.703	15	3	Sangat Rendah	DLHPKPP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
Rata-rata capaian kinerja (%)																				15	7			15	3	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				**303.199**		**36.815**		**338.000**		**3.459**		**19.898**		-		-		**23.357**		-	**7**	-	**60.172**	-	**20**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**303.199**		**36.815**		**338.000**		**3.459**		**19.898**		-		-		**23.357**		-	**7**	-	**60.172**	-	**20**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Kegiatan Fasilit	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	Dokumen	102.799	1	16.718	1	138.000	-	1.888	-	12.076				-	13.964	-	10	1	30.682	100	30	Sangat Tinggi	DLHPKPP
04	Terlaksananya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1	Dokumen	200.400	5	20.098	1	200.000	-	1.571	-	7.821				-	9.393	-	5	5	29.490	500	15	Sangat Tinggi	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	7			300	22	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				**76.031**	-	-	**10**	**85.000**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	**DLHPKPP**
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**76.031**	-	-	**10**	**85.000**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	**DLHPKPP**
01	Meningkatan K	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	10	Sekolah	51.031	-	-	4	35.000	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DLHPKPP
02	Terlaksananya	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	25.000	-	-	6	50.000	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			-	-	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				**108.665**		-		**40.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	**DLHPKPP**
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**108.665**		-		**40.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	**DLHPKPP**
01	Terlaksananya	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4	Entitas	108.665	-	-	4	40.000	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			-	-	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				**102.749**		**17.998**		**63.708**		**3.880**		**17.287**		-		-	-	**21.167**	-	**33**	-	**39.165**	-	**38**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				**102.749**		**17.998**		**63.708**		**3.880**		**17.287**		**-**		**-**	**-**	**21.167**	**-**	**33**	**-**	**39.165**	**-**	**38**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Terlaksananya	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 di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	6	Dokumen	102.749	6	17.998	1	63.708	-	3.880	-	17.287					-	21.167	-	33	6	39.165	100	38	Sangat Tinggi	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**33**			**100**	**38**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				**1.116.119**		**945.920**		**1.542.000**		**137.083**		**179.534**		**-**		**-**	**-**	**316.617**	**-**	**21**	**-**	**1.262.537**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Pengelolaan Sampah				**1.116.119**		**945.920**		**1.542.000**		**137.083**		**179.534**		**-**		**-**	**-**	**316.617**	**-**	**21**	**-**	**1.262.537**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
03	Terlaksananya	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7000	Ton	1.096.119	528	945.920	720	1.493.700	180	133.686	120	179.534					300	313.219	42	21	828	1.259.139	12	100	Sangat Rendah	DLHPKPP
04	Meningkatnya P	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18	Kelompok	20.000	-	-	30	48.300	-	3.398	-	-					-	3.398	-	7	-	3.398	-	17	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**21**	**14**			**6**	**58**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**18.610.974**												**3.867.738**				**-**	**16.876.080**	**-**	**665**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**14**	**11**			**52**	**32**	**Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**20298690,07**		**17.746.312**		**4.635.443**		**1.514.720**		**402.394**		**-**		**-**	**0**	**1917113,327**	**-**	**41,36**	**0**	**19663425,38**	**-**	**96,87**	**Sangat Rendah**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**20.298.690**		**17.746.312**		**4.635.443**		**1.514.720**		**402.394**		**-**		**-**	**0**	**1917113,327**	**-**	**41,36**	**0**	**19663425,38**	**-**	**96,87**	**Sangat Rendah**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				**15.693.585**		**14.062.228**		**3.714.421**		**1.468.333**		**385.019**		**-**		**-**	**-**	**1.853.352**	**-**	**49,90**	**-**	**15.915.579**	**-**	**100,00**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
1		**Perencanaa Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**1**		**130.000**		**109.600**		**226.265**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**109.600**	**-**	**84**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml Dok Perencanaan PD	2		10.000	24	-		-	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	33	-	1.650	-	Sangat Tinggi	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml Dok.RKA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan	1		10.000	24	-		-	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	33	-	3.300	-	Sangat Tinggi	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml Dok.perubahan RKA-SKPD dan lap. Hasil koordinasi penyusunan	1		10.000	24	-		-	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	33	-	3.300	-	Sangat Tinggi	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml dok DPA-SKPD dan Lap hasil Koordinasi penyusunan	1	Bulan	10.000	24	60.000	12	15.000	3	-	6	-		-		-	9	-	75	-	33	60.000	3.300	100	Sangat Tinggi	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml dok perubahan DPA-SKPD dan Lap hasil Koordinasi penyusunan	1	Bulan	10.000	24	(10.400)	12	20.400	3	-	6	-		-		-	9	-	75	-	33	(10.400)	3.300	(104)	Sangat Tinggi	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml lap.capaian kinerja dan realisasi dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	2	Bulan	10.000	24	-	12	10.000	3	-	6	-		-		-	9	-	75	-	33	-	1.650	-	Sangat Tinggi	CAPIL
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml Lap.evaluasi Kinerja PD	5	Bulan	100.000	24	60.000	12	180.865	3	-	6	-		-		-	9	-	75	-	33	60.000	660	60	Sangat Tinggi	CAPIL

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**444.820**		**1.779.280**		**444.820**		**1.134.979**		**378.546**		-		-	-	**1.513.525**	-	**100**	-	**3.292.805**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jml org yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40	Bulan	3.746.345	24	16.620.063	12	4.155.016	3	1.127.264	6	378.546		-		-	9	1.505.811	75	36	33	18.125.874	83	100	Tinggi	CAPIL
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jml dok.hasil penyediaan adm.pelaksanaan tugas ASN	12	Bulan	331.920	24	1.327.680	12	331.920	3	-	6	-		-		-	9	-	75	-	33	1.327.680	275	100	Sangat Tinggi	CAPIL
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jml.dok.pentausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Bulan	57.900	24	231.600	12	57.900	3	-	6	-		-		-	9	-	75	-	33	231.600	275	100	Sangat Tinggi	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml. Lap. Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil penyusunan	1	Bulan	15.000	24	60.000	12	15.000	3	7.715	6	-		-		-	9	7.715	75	51	33	67.715	3.300	100	Sangat Tinggi	CAPIL
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jml.dok. Bahan tanggapan pemeriksaan dan TL pemeriksaan	1	Bulan	10.000	24	40.000	12	10.000	3	-	6	-		-		-	9	-	75	-	33	40.000	3.300	100	Sangat Tinggi	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD	Jml.lap.keu bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan	18	Bulan	15.000	24	60.000	12	15.000	3	-	6	-		-		-	9	-	75	-	33	60.000	183	100	Sangat Tinggi	CAPIL
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml.dok. Pelaporan dan analisis prognosis realiasi anggaran.	2	Bulan	15.000	24	60.000	12	15.000	3	-	6	-		-		-	9	-	75	-	33	60.000	1.650	100	Sangat Tinggi	CAPIL
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**24.480**		**97.920**		**24.480**		**2.250**		-		-		-	-	**2.250**	-	**9**	-	**100.170**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jml.RKB Milik Daerah SKPD	2		10.000		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jml.lap. Rekonsialiasi dan penyusunan lap.BMD pada SKPD	12		10.000		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jml.lap.penatusahaan BMD pada SKPD	12		24.480	-	97.920	-	24.480	3	2.250	6	-		-		-	9	2.250	-	9	9	100.170	75	100	Sedang	CAPIL
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya disiplin aparatur**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jml.paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100		18.000		-		-	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	-	9	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jml.orang yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100		50.000		-		-	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	-	9	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jml.orang yg mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Per-UU	50		50.000		-		-	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	-	18	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**11.687.770**		**9.350.216**		**2.337.554**		**54.096**		-		-		-	-	**54.096**	-	**2**	-	**9.404.312**	-	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jml paket komponen instalasi listrik/penerangan yg disediakan	5	Bulan	49.971	24	39.976	12	9.994	3	1.068	6	-		-		-	9	1.068	75	11	33	41.044	660	82	Sangat Tinggi	CAPIL
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml paket peralatan dan perlengkapan yg disediakan	6		8.178.018		6.542.415		1.635.604	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	6.542.415	150	80	Sangat Tinggi	CAPIL
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jml paket Peralatan rumah tangga yg disediankan	8		81.473		65.179		16.295	3	4.832	6	-		-		-	9	4.832	-	30	9	70.011	113	86	Sangat Tinggi	CAPIL
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml paket bahan logistik kantor yg disediakan	6		131.460		105.168		26.292	3	1.178	6	-		-		-	9	1.178	-	4	9	106.346	150	81	Sangat Tinggi	CAPIL
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jml paket Barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	6	Bulan	105.343	24	84.274	12	21.069	3	6.282	6	-		-		-	9	6.282	75	30	33	90.556	550	86	Sangat Tinggi	CAPIL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml lap. Penyelenggaran rakor dan konsultasi SKPD	120		3.141.505	1	2.513.204	-	628.301	3	40.736	6	-		-		-	9	40.736	-	6	10	2.553.940	8	81	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**2.053.434**		**1.642.747**		**410.687**		**272.808**		**5.272**		-		-	-	**278.080**	-	**68**	-	**1.920.827**	-	**94**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jmlh laporan penyediaan jasa surat menyurat	12		556.434		445.147		111.287	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	445.147	75	80	Sedang	CAPIL
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jmlh lap. Penyediaan jasa komunikasi SD listrik dan listrik yg disediakan	12		-		-		-	3	15.208	6	5.272		-		-	9	20.480	-	-	9	20.480	75	-	Sedang	CAPIL
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmlh Lap. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	12		1.497.000		1.197.600		299.400	3	257.600	6	-		-		-	9	257.600	-	86	9	1.455.200	75	97	Sedang	CAPIL
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.353.081**		**1.082.465**		**270.616**		**4.200**		**1.200**		-		-	-	**5.400**	-	**2**	-	**1.087.865**	-	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jml kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12		1.318.432		1.054.746		263.686	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	1.054.746	75	80	Sedang	CAPIL
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jmlh peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12		34.649		27.719		6.930	3	4.200	6	1.200		-		-	9	5.400	-	78	9	33.119	75	96	Sedang	CAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																					31	11			914	55	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		Program Pendaftaran Penduduk				**3.538.016**		**2.830.413**		**707.603**		**25.246**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**25.246**	**-**	**4**	**-**	**2.855.659**	**-**	**81**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				**3.419.516**		**2.735.613**		**683.903**		**25.246**		**-**		**-**		**-**	**-**	**25.246**	**-**	**4**	**-**	**2.760.859**	**-**	**81**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jmlh dok. Hasil pencatatan penatausahaan dan penerbitan Dok atas dafduk	100.000		1.470.000		1.176.000		294.000	3	25.246	6	-		-		-	9	25.246	-	9	9	1.201.246	0	82	Sangat Rendah	CAPIL
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jmlh lap. hasil peningkatan pelayanan dafduk	12		1.848.766		1.479.013		369.753	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	1.479.013	75	80	Sedang	CAPIL
		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jml.lap. Penerbitan dok hasil pelaporan peristiwa kependudukan	12		100.750		80.600		20.150	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	80.600	75	80	Sedang	CAPIL
		Penataan Pendaftaran Penduduk				**68.500**		**54.800**		**13.700**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.800**	**-**	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jml.dok tata cara perencanaanpelaksanaan pemantauan evaluasipengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait dafduk	1		68.500		54.800		13.700	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	54.800	900	80	Sangat Tinggi	CAPIL
		Penyelenggaraan pendaftaran penduduk				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Fasilitasi pendaftaran penduduk	jml laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	12		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	jml.dok. Hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	60.000		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				**50.000**		**40.000**		**10.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.000**	**-**	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jml. Laporan Bimtek terkait dafduk	1		50.000	24	40.000	1	10.000	3	-	6	-		-		-	9	-	100	-	33	40.000	3.300	80	Sangat Tinggi	CAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																					14	1			621	57	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		Program Pencatatan Sipil				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pelayanan Pencatatan Sipil				**1.311.807**		**1.049.446**		**262.361**		**13.846**		**11.133**		**-**	**-**	**-**	**-**	**24.979**	**-**	**10**	**-**	**1.074.425**	**-**	**82**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jml.dok.hasil pencatatan penatusahaan dan penerbitan peristiwa penting	60.000		316.807		253.446		63.361	3	13.846	6	11.133		-		-	9	24.979	-	39	9	278.425	0	88	Sangat Rendah	CAPIL
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jml.layanan pencapil yg ditingkatkan	4		995.000		796.000		199.000	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	796.000	225	80	Sangat Tinggi	CAPIL
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Tersedianya sarana pelayanan pencatatan sipil**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jml.lap.hasil fasilitasi pencapil	12		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				**937.089**		**749.672**		**187.418**		**21.141**		**17.375**		**-**		**-**	**-**	**38.516**	**-**	**21**	**-**	**788.188**	**-**	**84**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan				**244.414**		**195.531**		**48.883**		**15.231**		**10.770**		**-**		**-**	**-**	**26.000**	**-**	**53**	**-**	**221.531**	**-**	**91**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jml.dok.data kependudukan yg diolah	15		144.414		115.531		28.883	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	115.531	60	80	Rendah	CAPIL
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jml.dok kerja sama pemanfaatan data kependudukan	9		100.000		80.000		20.000	3	15.231	6	10.770		-		-	9	26.000	-	100	9	106.000	100	100	Sangat Tinggi	CAPIL
		Penyelenggaraan Pengelolaan Inormasi Administrasi Kependudukan				**421.425**		**337.140**		**84.285**		**5.911**		**6.606**		**-**		**-**	**-**	**12.516**	**-**	**15**	**-**	**349.656**	**-**	**83**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jmlh.laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah di kab dalam penerbitan PIAK	2		50.000		40.000		10.000	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	40.000	450	80	Sangat Tinggi	CAPIL
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Jmlh.laporan. Hasil fasilitasi PIAK	6		117.814		94.251		23.563	3	5.911	6	6.606		-		-	9	12.516	-	53	9	106.767	150	91	Sangat Tinggi	CAPIL
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jml.laporan hasil sosialisasi PIAK	4		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jml. Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	9		65.000		52.000		13.000	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	52.000	100	80	Sangat Tinggi	CAPIL
		Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Jml.dok. Hasil komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masy.	24		188.611		150.889		37.722	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	150.889	38	80	Sangat Rendah	CAPIL
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				**271.250**		**217.000**		**54.250**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**217.000**	**-**	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jml. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait PIAK	12		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendagunaan Data Kependudukan	Jml. Laporan hasil Bimtek terkait PIAK dan Pendayagunaan data kependudukan	1		271.250		217.000		54.250	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	217.000	900	80	Sangat Tinggi	CAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**17**			**200**	**66**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan				**130.000**		**104.000**		**26.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**104.000**	**-**	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyebarluasan informasi administrasi kependudukan				**130.000**		**104.000**		**26.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**104.000**	**-**	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pendidian Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	Jml.data kependudukan kabupaten	4		50.000		40.000		10.000	3	-	6	-		-		-	9	-	-	-	9	40.000	225	80	Sangat Tinggi	CAPIL
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain	Jml.dok. Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yg lain	1		80.000	1	64.000	3	16.000	3	-	6	-		-		-	9	-	100	-	10	64.000	1,000	80	Sangat Tinggi	CAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**50**	**-**			**613**	**80**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**4.635.443**										**1.917.113**				-	**19.663.425**	-	**345**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**19**	**6**			**470**	**52**	**Sangat Tinggi**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**PMD**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**5.900.869.000**		**3.798.805.000**		**3.872.358.069**		**865.531.618**		**777.977.373**		**-**		**-**	**-**	**1.643.508.991**	**-**	**42**	**-**	**5.442.313.991**	**-**	**92**	**Sangat Rendah**	**PMD**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terlaksananya Administrasi Perkantoran**			**5.900.869.000**		**3.798.805.000**		**3.872.358.069**		**865.531.618**		**777.977.373**		**-**		**-**	**-**	**1.643.508.991**	**-**	**42**	**-**	**5.442.313.991**	**-**	**92**	**Sangat Rendah**	**PMD**
	Tertib adminis	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen penganggaran dan laporan evaluasi perangkat daerah**	**25**		**404.823.000**		**6.748.000**		**32.546.810**		**2.398.400**		**-**		**-**		**-**	**-**	**2.398.400**	**-**	**7**	**-**	**9.146.400**	**-**	**2**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Tersusunnya D	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	10	Dokume n	388.383.000	2	3.748.000	2	12.320.310	-	-	-	-				-	-	-	-	2	3.748.000	20	1	Sangat Rendah	PMD
	Tersusunnya D	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan perangkat daerah	-		-	-	-	2	7.226.500	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	
06	Tersedianya Lap	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen RKA Perangkat daerah	15	laporan	16.440.000	3	3.000.000	3	13.000.000	1	2.398.400	-	-				1	2.398.400	33	18	4	5.398.400	27	33	Sangat Rendah	PMD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan capaian keuangan daerah**	**2.970**		**4.858.092.000**		**3.406.645.000**		**3.300.049.913**		**789.899.540**		**700.655.802**		-		-	-	**1.490.555.342**	-	**45**	-	**4.897.200.342**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Tersedianya Ga	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	2.730	org/bula n	4.578.950.000	462	3.201.538.000	490	3.055.649.913	94	766.545.540	62	657.855.402					156	1.424.400.942	32	47	618	4.625.938.942	23	100	Sangat Rendah	PMD
02	Tersedianya Ad	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyedian administrasi pelaksanaan tugas ASN selama 12 bln	110	dokumen	170.142.000	22	102.681.000	12	117.000.000	3	10.030.000	2	20.060.000					5	30.090.000	42	26	27	132.771.000	25	78	Sangat Rendah	PMD
03	Terlaksananya	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD	jumlah penyediaan pnatausahaan keuangan SKPD	60	laporan	89.150.000	12	92.457.000	12	102.400.000	3	11.824.000	2	17.662.900					5	29.486.900	42	29	17	121.943.900	28	100	Sangat Rendah	PMD
05	Tersedianya La	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5	laporan	10.650.000	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PMD
07	Tersedianya La	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/sem esteran	65	laporan	9.200.000	12	9.969.000	12	15.000.000	3	1.500.000	2	5.077.500					5	6.577.500	42	44	17	16.546.500	26	100	Sangat Rendah	PMD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**23.800.000**		**13.350.000**		**25.000.000**		**2.300.000**		**3.455.000**		-		-	-	**5.755.000**	-	**23**	-	**19.105.000**	-	**80**	**Sangat Rendah**	**PMD**
06	Terlaksananya I	Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	laporan	23.800.000	4	13.350.000	1	25.000.000	1	2.300.000	1	3.455.000					2	5.755.000	100	23	6	19.105.000	30	80	Sangat Rendah	PMD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**200.148.000**		**36.523.000**		**156.000.000**	**21**	**11.756.800**		**15.505.600**		-		-	**21**	**27.262.400**	-	**17**	**21**	**63.785.400**	-	**32**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Tersedianya Ko	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik	30	paket	20.800.000	6	3.994.000	8	10.000.000	2	1.477.000	2	1.498.500					4	2.975.500	50	30	10	6.969.500	33	34	Sangat Rendah	PMD
02	Tersedianya Per	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	15	paket	18.600.000	3	4.094.000	4	15.000.000	1	3.309.000	1	4.486.500					2	7.795.500	50	52	5	11.889.500	33	64	Sangat Rendah	PMD
03	Tersedianya Per	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	40	paket	18.400.000	-	-	40	6.000.000	15	**1.991.000**	5	500.000					20	2.491.000	50	42	20	2.491.000	50	14	Sangat Rendah	PMD
04	Tersedianya Ba	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor	30	paket	24.900.000	6	2.043.000	6	10.000.000	1	1.000.000	2	2.561.000					3	3.561.000	50	36	9	5.604.000	30	23	Sangat Rendah	PMD
05	Tersedianya Ba	Penyediaan Bahan Cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	10	paket	15.800.000	2	9.999.000	2	15.000.000	1	1.999.800	1	2.499.600					2	4.499.400	100	30	4	14.498.400	40	92	Sangat Rendah	PMD
09	Terlaksananya	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan kansultasi keluar daerah yang diikuti	150	laporan	101.648.000	8	16.393.000	25	100.000.000	1	1.980.000	2	3.960.000					3	5.940.000	12	6	11	22.333.000	7	22	Sangat Rendah	PMD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**258.406.000**			**222.462.000**		**216.084.146**		**37.758.493**		**39.363.971**		-		-	-	**77.122.464**	-	**36**	-	**299.584.464**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Terlaksananya	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis benda post	10	laporan	15.800.000	2	3.000.000	1	5.000.000	1	**1.000.000**	1	1.500.000					2	2.500.000	100	50	4	5.500.000	40	35	Sangat Rendah	PMD
02	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	60	laporan	30.800.000	12	17.311.000	2	25.015.658	3	3.158.493	2	4.263.971					5	7.422.464	100	30	17	24.733.464	28	80	Sangat Rendah	PMD
04	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	30	laporan	211.806.000	6	202.151.000	6	186.068.488	3	33.600.000	2	33.600.000					5	67.200.000	83	36	11	269.351.000	37	100	Sangat Rendah	PMD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**155.600.000**			**113.077.000**		**142.677.200**		**21.418.385**		**18.997.000**		-		-	-	**40.415.385**	-	**28**	-	**153.492.385**	-	**99**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Tersedianya Jas	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas/ Kendaraan dinas jabatan	40	unit	139.600.000	6	111.077.000	8	132.677.200	1	19.918.385	1	18.000.000					2	37.918.385	25	29	8	148.995.385	20	100	Sangat Rendah	PMD
06	Terlaksananya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	75	unit	16.000.000	8	2.000.000	15	10.000.000	2	1.500.000	1	997.000					3	2.497.000	20	25	11	4.497.000	15	28	Sangat Rendah	PMD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**47**	**28**				**26**	**54**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**1.779.812.000**		**1.393.510.000**		**2.344.800.000**		**138.554.700**	-	**408.396.900**		-		-	-	**546.951.600**	-	**23**	-	**1.940.461.600**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**PMD**
	Meningkatnya	**Program Penataan Desa**				**59.248.000**		**-**		**54.800.000**		**-**		**-**		-		-	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	**Sangat Rendah**	**PMD**
	tercapainya pe	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		**100**	**%**	**59.248.000**		**-**		**54.800.000**		**-**		**-**		-		-	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Terlaksananya	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan,Penghap usan , Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	60	desa	32.128.000	-	-	264	24.800.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PMD
03	Terlaksananya I	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	1.320	desa	27.120.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PMD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-				-	-	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Program Administrasi Pemerintahan Desa				**1.165.984.000**		**322.876.000**		**1.070.000.000**		**84.283.600**		**92.352.900**		**-**		**-**	**-**	**176.636.500**	**-**	**17**	**-**	**499.512.500**	**-**	**43**	**Sangat Rendah**	**PMD**
	administrasi pe	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terfasilitasinya administrasi desa**	**100**	**%**	**1.165.984.000**		**322.876.000**		**1.070.000.000**		**84.283.600**		**92.352.900**		**-**		**-**	**-**	**176.636.500**	**-**	**17**	**-**	**499.512.500**	**-**	**43**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Terlaksananya	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.320	dokumen	151.800.000	264	43.208.000	264	100.000.000	5	4.000.000	8	6.946.500					13	10.946.500	5	11	277	54.154.500	21	36	Sangat Rendah	PMD
02	Terlaksananya	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1.320	dokumen	100.603.000	264	9.886.000	264	250.000.000	-	-	5	8.084.200					5	8.084.200	2	3	269	17.970.200	20	18	Sangat Rendah	PMD
04	Terlaksananya	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1.320	dokumen	150.710.000	264	50.324.000	264	100.000.000	132	35.793.800	5	2.000.000					137	37.793.800	52	38	401	88.117.800	30	58	Sangat Rendah	PMD
07	Terlaksananya	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	1.320	dokumen	102.300.000	264	49.960.000	264	50.000.000	-	-	5	3.000.000					5	3.000.000	2	6	269	52.960.000	20	52	Sangat Rendah	PMD
08	Terselenggaraka	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.320	dokumen	102.400.000	-	-	5	300.000.000	-	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PMD
09	Terlaksananya	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50	laporan	101.500.000	10	35.000.000	33	30.000.000	-	-		-					-	-	-	-	10	35.000.000	20	34	Sangat Rendah	PMD
11	Terlaksananya	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1.320	dokumen	102.571.000	-	-	264	25.000.000	50	6.489.800	150	17.510.000					200	23.999.800	76	96	200	23.999.800	15	23	Sangat Rendah	PMD
13	Terlaksananya	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1.320	dokumen	100.500.000	264	9.498.000	264	40.000.000	20	2.000.000	40	4.952.200					60	6.952.200	23	17	324	16.450.200	25	16	Sangat Rendah	PMD
16	Terlaksananya	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1.320	laporan	102.500.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PMD
18	Terlaksananya	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	120	dokumen	151.100.000	24	125.000.000	24	125.000.000	7	36.000.000	10	49.860.000					17	85.860.000	71	69	41	210.860.000	34	100	Sangat Rendah	PMD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**23**	**24**			**19**	**34**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				**554.580.000**		**1.070.634.000**		**1.220.000.000**		**54.271.100**		**316.044.000**		**-**		**-**	**-**	**370.315.100**	**-**	**30**	**-**	**1.440.949.100**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**PMD**
	Meningkatnya	**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**		**100**	**%**	**554.580.000**		**1.070.634.000**		**1.220.000.000**		**54.271.100**		**316.044.000**		**-**		**-**	**-**	**370.315.100**	**-**	**30**	**-**	**1.440.949.100**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**PMD**
03	Meningkatnya K	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	1.320	lembaga	100.200.000	-	-	264	100.000.000	10	**7.518.000**	20	14.750.000					30	22.268.000	11	22	30	22.268.000	2	22	Sangat Rendah	PMD
06	Terlaksananya I	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	120	laporan	150.900.000	24	24.087.000	24	70.000.000	-	-	10	26.600.000					10	26.600.000	42	38	34	50.687.000	28	34	Sangat Rendah	PMD
07	Terlaksananya	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	120	laporan	150.900.000	24	71.280.000	24	50.000.000	-	-	24	50.000.000					24	50.000.000	100	100	48	121.280.000	40	80	Sangat Rendah	PMD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
09	Terlaksananya	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	120	dokumen	152.580.000	24	975.267.000	24	1.000.000.000	2	46.753.100	7	224.694.000					9	271.447.100	38	27	33	1.246.714.100	28	100	Sangat Rendah	PMD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**48**	**47**			**25**	**59**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**6.217.158.069**										**2.190.460.591**				**-**	**7.382.775.591**	**-**	**235**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**29**	**25**			**17**	**37**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	0	0	0	0	0	0	0	0	Sangat Rendah	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	0	0	0	0	0	0	0	0	Sangat Rendah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Cakupan layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100,00**	**persen**	**11.020.264**	**12**	**4.663.047**	**100**	**5.053.688**	**3**	**548.812**	**3**	**1.914.235**	**3**	-	**3**	-	12	2.463.047	12	49	24	7.126.094	24	65	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan layanan Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**302.250**	**12,00**	**214.277**	**100,00**	**67.025**	**3**	-	3	**12.900**	**3**	-	**3**	-	12	12.900	12	19	24	227.177	24	75	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	bln	63.106	12	42.116	12	19.553	3	-	3	4.066	3	-	3	-	12	4.066	100	21	24	46.182	40	73	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Koordinasi Penyusnan DPA SKPD	60	bln	55.812	12	38.315	12	14.406	3	-	3	3.075	3	-	3	-	12	3.075	100	21	24	41.390	40	74	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	Koordinasi Laporan capaian Kinerja	60	bln	50.928	12	34.281	12	14.464	3	-	3	3.097	3	-	3	-	12	3.097	100	21	24	37.378	40	73	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	bln	132.404	12	99.565	12	18.602	3	-	3	2.662	3	-	3	-	12	2.662	100	14	24	102.227	40	77	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan layanan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**8.880.431**	**12**	**3.443.621**	**12**	**4.278.057**	**3**	**485.612**	**3**	**1.604.563**	**3**	-	**3**	-	12	2.090.175	100	49	24	5.533.796	24	62	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	60	bln	8.411.150	12	3.217.201	12	4.104.931	3	458.372	3	1.543.509	3	-	3	-	12	2.001.881	100	49	24	5.219.082	40	62	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksana Tugas ASN	60	bln	234.480	12	90.630	12	104.730	3	19.660	3	34.990	3	-	3	-	12	54.650	100	52	24	145.280	40	62	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	60	bln	122.660	12	55.009	12	41.400	3	7.580	3	18.950	3	-	3	-	12	26.530	100	64	24	81.539	40	66	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun	60	bln	53.889	12	39.519	12	14.370	3	-	3	3.978	3	-	3	-	12	3.978	100	28	24	43.497	40	81	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Laporan Bulanan Triwulan Semesteran	60	bln	58.252	12	41.262	12	12.626	3	-	3	3.136	3	-	3	-	12	3.136	100	25	24	44.398	40	76	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan layanan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**67.792**	**12**	**41.366**	**12**	**14.896**	**3**	**1.400**	**3**	**5.017**	**3**	-	**3**	-	12	6.417	100	43	24	47.783	24	70	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah SKPD	60	bln	26.992	12	17.066	12	6.496	3	-	3	1.517	3	-	3	-	12	1.517	100	23	24	18.583	40	69	Sangat Rendah	DISHUB

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	60	bln	40.800	12	24.300	12	8.400	3	1.400	3	3.500	3	-	3	-	12	4.900	100	58	24	29.200	40	72	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**246.399**	**12**	**176.057**	**12**	**59.043**	**3**	**-**	**3**	**801**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	801	100	1	24	176.858	24	72	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik Penerangan Kantor	60	bln	13.662	12	8.700	12	3.331	3	-	3	801	3	-	3	-	12	801	100	24	24	9.501	40	70	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	79.916	12	56.481	12	19.458	3	-	3	2.301	3	-	3	-	12	2.301	100	12	24	58.782	40	74	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah tangg	60	bln	8.689	12	4.842	12	2.690	3	-	3	668	3	-	3	-	12	668	100	25	24	5.510	40	63	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	60	bln	27.143	12	17.581	12	6.223	3	-	3	1.998	3	-	3	-	12	1.998	100	32	24	19.579	40	72	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	36.989	12	29.543	12	7.341	3	-	3	2.833	3	-	3	-	12	2.833	100	39	24	32.376	40	88	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	60	bln	15.000	12	8.910	12	5.000	3	-	3	2.160	3	-	3	-	12	2.160	100	43	24	11.070	40	74	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bln	65.000	12	50.000	12	15.000	3	-	3	5.000	3	-	3	-	12	5.000	100	33	24	55.000	40	85	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Layanan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**persen**	**996.825**	**12**	**515.460**	**12**	**465.534**	**3**	**61.800**	**3**	**206.766**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	268.566	100	58	24	784.026	24	79	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik dan Internet	60	bln	45.957	12	10.779	12	20.957	3	-	3	7.266	3	-	3	-	12	7.266	100	35	24	18.045	40	39	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	bln	950.868	12	504.681	12	444.577	3	61.800	3	199.500	3	-	3	-	12	261.300	100	59	24	765.981	40	81	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Layanan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**persen**	**526.567**	**12**	**272.266**	**12**	**169.133**	**3**	**-**	**3**	**84.188**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	84.188	100	50	24	356.454	24	68	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan	60	bln	520.477	12	267.566	12	169.133	3	-	3	84.188	3	-	3	-	12	84.188	100	50	24	351.754	40	68	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Laptop Komputer dan AC Kantor	60	bln	6.090	12	4.700	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100	-	24	4.700	40	77	Sangat Rendah	DISHUB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**100**	**33**			**40**	**72**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**ST**	**SR**						
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	**Cakupan Layanan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**100,00**	**persen**	**5.091.943**	**12**	**853.576**	**12**	**4.227.076**	**3**	**132.000**	**3**	**430.854**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	562.854	100	13	24	1.416.430	24	28	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Cakupan Layanan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**100,00**	**persen**	**208.080**	**12**	**82.000**	**12**	**124.080**	**3**	**22.000**	**3**	**57.248**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	79.248	100	64	24	161.248	24	77	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir kewenangan Kabupaten Kota	60	bln	208.080	12	82.000	12	124.080	3	22.000	3	57.248	3	-	3	-	12	79.248	100	64	24	161.248	40	77	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	**Cakupan Layanan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor**	**100,00**	**persen**	**3.468.499**	**12**	**-**	**12**	**3.468.499**	**3**	**-**	**3**	**17.536**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	17.536	100	1	24	17.536	24	1	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	60	bln	2.264.546	12	-	12	2.264.546	3	-	3	10.262	3	-	3	-	12	10.262	100	0	24	10.262	40	0	Sangat Rendah	DISHUB

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian kendaraan Bermotor	60	bln	1.203.953	12	-	12	1.203.953	3	-	3	7.274	3	-	3	-	12	7.274	100	1	24	7.274	40	1	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	**Cakupan Layanan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota**	**100,00**	**persen**	**1.415.364**	**12**	**771.576**	**12**	**634.497**	**3**	**110.000**	**3**	**356.070**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	466.070	100	73	24	1.237.646	24	87	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Perbaikan dan Terpeliharanya Fasilitas LLAJ	60	bln	147.499	12	72.000	12	75.499	3	12.000	3	31.310	3	-	3	-	12	43.310	100	57	24	115.310	40	78	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	60	bln	1.132.366	12	663.576	12	459.499	3	76.000	3	269.450	3	-	3	-	12	345.450	100	75	24	1.009.026	40	89	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	Forum Lalu Lintas SKPI	60	bln	135.499	12	36.000	12	99.499	3	22.000	3	55.310	3	-	3	-	12	77.310	100	78	24	113.310	40	84	Sangat Rendah	DISHUB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**100**	**46**			**40**	**55**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**9.280.764**										**3.025.901**				**48**	**8.542.524**	**48**	**92**		

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**100**	**39**			**40**	**63**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**ST**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**52.871.458.829**		**15.149.453.088**		**9.468.381.827**		**795.842.416**		**1.280.963.920**		**-**		**-**	**0**	**2076806336**	**0**	**21,9341211**	**0**	**17226259424**	**0**	**32,5813961**	**Sangat Rendah**	
		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**52.871.458.829**		**15.149.453.088**		**9.468.381.827**		**795.842.416**		**1.280.963.920**		**-**		**-**	**0**	**2076806336**	**0**	**21,9341211**	**0**	**17226259424**	**0**	**32,5813961**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Peningkatan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**persen**	**21.809.451.000**	**100**	**8.077.114.239**	**100**	**4.643.157.811**	**20**	**716.442.416**	**20**	**1.004.895.520**	**20**	**-**	**40**	**-**	100	**1.721.337.936**	100	37	200	9.798.452.175	200	45	Sangat Tinggi	**Dikominfo**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai standar daerah**	**100**	**persen**	**384.999.000**	**100**	**138.994.400**	**100**	**76.999.800**	**20**	**24.855.600**	**20**	**1.594.000**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**26.449.600**	**100**	**34**	**200**	**165.444.000**	**200**	**43**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	30	Dokumen	75.000.000	24	30.000.000	12	15.000.100	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	36	30.000.000	120	40	Sangat Tinggi	Dikominfo
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah	5	dokumen	50.000.000	4	17.289.300	1	10.000.000	1	9.460.200	2	-	3	-	6	-	12	9.460.200	100	95	16	26.749.500	320	53	Sangat Tinggi	Dikominfo
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Rencana Kerja Anggaran	5	dokumen	50.000.000	4	15.701.800	1	10.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	16	15.701.800	320	31	Sangat Tinggi	Dikominfo
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA Perangkat Daerah	5	dokumen	44.999.000	5	21.499.800	1	8.999.800	1	1.989.500	2	-	3	-	6	-	12	1.989.500	100	22	17	23.489.300	340	52	Sangat Tinggi	Dikominfo

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA Perubahan Perangkat Daerah	5	dokumen	45.000.000	4	18.140.000	1	9.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	16	18.140.000	320	40	Sangat Tinggi	Dikominfo
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	dokumen	45.000.000	64	11.363.500	16	9.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	75	-	76	11.363.500	95	25	Sangat Tinggi	Dikominfo
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	115	dokumen	75.000.000	92	25.000.000	23	14.999.900	1	13.405.900	2	1.594.000	3	-	6	-	12	14.999.900	52	100	104	39.999.900	90	53	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Adminsitrasi Keuangan sesuai Standar Daerah**	**100**	**persen**	**17.485.320.100**	**100**	**6.801.921.760**	**12**	**3.710.218.072**	**20**	**594.035.213**	**20**	**975.101.520**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**1.569.136.733**	**100**	**42**	**200**	**8.371.058.493**	**200**	**48**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN	34	orang	14.536.220.100	48	6.190.561.620	12	3.303.698.272	1	594.035.213	2	884.741.520	3	-	6	-	12	1.478.776.733	100	45	60	7.669.338.353	176	53	Sangat Tinggi	Dikominfo
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Laporan	2.205.201.000	48	426.159.700	12	237.540.000	1	-	2	65.400.000	3	-	6	-	12	65.400.000	100	28	60	491.559.700	100	22	Sangat Tinggi	Dikominfo
3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Honorarium Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan	60	dokumen	553.900.000	48	155.834.800	12	130.980.000	1	-	2	24.960.000	3	-	6	-	12	24.960.000	100	19	60	180.794.800	100	33	Sangat Tinggi	Dikominfo
4	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	25	dokumen	25.000.000	20	8.822.000	5	5.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	32	8.822.000	128	35	Sangat Tinggi	Dikominfo
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	dokumen	49.999.000	4	-	1	9.999.800	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	16	-	320	-	Sangat Tinggi	Dikominfo
6	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan	15	dokumen	25.000.000	12	4.012.900	3	5.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	24	4.012.900	160	16	Sangat Tinggi	Dikominfo
7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	90	dokumen	45.000.000	72	12.204.900	18	9.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	67	-	84	12.204.900	93	27	Sangat Tinggi	Dikominfo

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
8	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	80	dokumen	45.000.000	64	4.325.840	18	9.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	67	-	76	4.325.840	95	10	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**	**100**	**persen**	**25.000.000**	**100**	**2.291.800**	**100**	**5.000.000**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**200**	**2.291.800**	**200**	**9**	**Sangat Tinggi**	
5	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Bulanan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	80	dokumen	25.000.000	64	2.291.800	16	5.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	75	-	76	2.291.800	95	9	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setiap Tahun**	**100**	**persen**	**328.686.000**	**100**	**-**		**12.868.600**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	200	-	200	-	**Sangat Tinggi**	
1	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	265	Stel	164.343.000	212	-	53	-	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	23	-	224	-	85	-	Tinggi	Dikominfo
9	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	20	kali	164.343.000	32	-	8	12.868.600	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	44	-	220	-	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Administrasi Umum sesuai Standar Daerah**	**100**	**persen**	**1.091.908.000**	**100**	**336.981.000**	**100**	**251.302.099**	**20**	**29.833.000**	**20**	**-**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**29.833.000,00**	**100**	**12**	**200**	**366.814.000**	**200**	**34**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Listrik	5	Paket	49.910.500	48	15.531.200	12	9.982.100	1	5.431.100	2	-	3	-	6	-	12	5.431.100	100	54	60	20.962.300	1.200	42	Sangat Tinggi	Dikominfo
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	5	Paket	155.055.500	48	44.321.200	12	31.011.299	1	8.918.700	2	-	3	-	6	-	12	8.918.700	100	29	60	53.239.900	1.200	34	Sangat Tinggi	Dikominfo
3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	5	Paket	62.515.000	4	1.099.800	4	44.503.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	16	1.099.800	320	2	Sangat Tinggi	Dikominfo
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	5	Paket	104.125.500	48	36.016.000	12	20.825.100	1	1.412.000	2	-	3	-	6	-	12	1.412.000	100	7	60	37.428.000	1.200	36	Sangat Tinggi	Dikominfo
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	5	Paket	101.622.500	48	55.973.000	12	20.980.700	1	7.572.200	2	-	3	-	6	-	12	7.572.200	100	36	60	63.545.200	1.200	63	Sangat Tinggi	Dikominfo
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar dan Majalah	5	Paket	270.000.000	48	108.000.000	12	54.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	60	108.000.000	1.200	40	Sangat Tinggi	Dikominfo
8	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	49.999.500		-		9.999.900	1	1.000.000	2	-	3	-	6	-	12	1.000.000	-	10	12	1.000.000	20	2	Sangat Rendah	Dikominfo
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Bulanan juga Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta, Provinsi Lampung dan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur	60	Laporan	298.679.500	48	76.039.800	12	60.000.000	1	5.499.000	2	-	3	-	6	-	12	5.499.000	100	9	60	81.538.800	100	27	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**23**	**Unit**	**97.749.500**	**23**	**126.900**	**23**	**10.000.000**	**23**	**-**	**23**	**-**	**23**	**-**	**23**	**-**	**92**	**-**	**100**	**-**	**115**	**126.900**	**500**	0	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	15	Unit	97.749.500	23	126.900	23	10.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	52	-	35	126.900	233	0	Sangat Tinggi	Dikominfo
2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**972.170.900**		**364.112.822**		**191.982.240**	**1**	**31.442.703**	**2**	**28.200.000**	**3**	**-**	**4**	**-**	**10**	**59.642.703**	**-**	**31**	**10**	**423.755.525**	**17**	**44**	**Sangat Rendah**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	60	Laporan	99.900.000	48	21.153.522	12	19.980.000	1	3.242.703	2	-	3	-	6	-	12	3.242.703	100	16	60	24.396.225	100	24	Sangat Tinggi	Dikominfo
3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Laporan	8.159.300	48	8.159.300	12	-	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	60	8.159.300	100	100	Sangat Tinggi	Dikominfo
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Laporan	864.111.600	48	334.800.000	12	172.002.240	1	28.200.000	2	28.200.000	3	-	6	-	12	56.400.000	100	33	60	391.200.000	100	45	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**1.423.617.500**		**432.685.557**	**12**	**384.787.000**	**20**	**36.275.900**	**20**	**-**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**36.275.900,00**	**100**	**9**	**100**	**468.961.457**	**167**	**33**	**Sangat Tinggi**	
1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	193.032.500	1	63.546.750	1	38.670.000	1	9.931.500	2	-	3	-	6	-	12	9.931.500	100	26	13	73.478.250	1.300	38	Sangat Tinggi	Dikominfo
2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	unit	1.016.100.000	6	325.396.907	6	323.220.000	1	19.983.000	2	-	3	-	6	-	12	19.983.000	100	6	18	345.379.907	300	34	Sangat Tinggi	Dikominfo
6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer, AC dan Laptop)	11	unit	64.485.000	11	14.527.900	11	12.897.000	1	6.361.400	2	-	3	-	6	-	12	6.361.400	100	49	23	20.889.300	209	32	Sangat Tinggi	Dikominfo
11	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Paket	150.000.000	4	29.214.000	1	10.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	16	29.214.000	320	19	Sangat Tinggi	Dikominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**89**	**17**			**361**	**31**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**T**	**SR**						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Lampung Timur**	**100**	**persen**	**11.970.596.480**	**100**	**4.530.468.600**	**100**	**1.250.328.100**	**20**	**38.000.000**	**20**	**233.000.000**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**271.000.000,00**	**100**	**22**	**200**	**4.801.468.600**	**200**	**40**	**Sangat Tinggi**	Dikominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Implementasi Keterbukaan Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik**	**100**	**persen**	**11.970.596.480**	**100**	**4.530.468.600**	**100**	**1.250.328.100**	**20**	**38.000.000**	**20**	**233.000.000**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**271.000.000,00**	**100**	**22**	**200**	**4.801.468.600**	**200**	**40**	**Sangat Tinggi**	Dikominfo
01	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Prosentase Monitoring Aspirasi Publik secara Langsung maupun melalui Media Massa dan Media Sosial	60	dokumen	300.000.000	100	62.231.200	100	63.229.400	1	6.400.000	2	6.400.000	3	-	6	-	12	12.800.000	12	20	112	75.031.200	187	25	Sangat Tinggi	Dikominfo
03	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Prosentase Peliputan Kegiatan Pembangunan Daerah yang didokumentasikan	60	dokumen	544.004.500	100	188.830.400	100	109.298.800	1	15.400.000	2	15.400.000	3	-	6	-	12	30.800.000	12	28	112	219.630.400	187	40	Sangat Tinggi	Dikominfo
04	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Kerjasama Advetorial Media Elektronik/TV, Advetorial Media On Line dan Kerjasama Radio	60	dokumen	4.532.461.380	100	2.620.359.300	100	650.000.000	1	12.800.000	2	207.800.000	3	-	6	-	12	220.600.000	12	34	112	2.840.959.300	187	63	Sangat Tinggi	Dikominfo

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
05	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Informasi Publik melalui Media Sosial	60	dokumen	2.430.110.000	3	65.366.400	3	54.713.400	1	3.400.000	2	3.400.000	3	-	6	-	12	6.800.000	100	12	15	72.166.400	25	3	Sangat Rendah	Dikominfo
06	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik (Call Center, Baleho, Spanduk dan Brosur)	60	dokumen	213.376.000	4	25.632.700	4	114.632.900	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	16	25.632.700	27	12	Sangat Rendah	Dikominfo
07	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Layanan Hubungan Media	Persentase Kerjasama Advetorial Media Cetak	3	Layanan	3.550.000.000	100	1.514.278.000	100	120.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	-	112	1.514.278.000	3.733	43	Sangat Tinggi	Dikominfo
08	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanan Pembinaan KIM	60	dokumen	100.000.000	4	4.710.000	4	30.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	16	4.710.000	27	5	Sangat Rendah	Dikominfo
10	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	60	dokumen	105.999.900	100	10.599.900	100	-	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	-	112	10.599.900	187	10	Sangat Tinggi	Dikominfo
11	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Pengelolaan Tata Kelola Informasi di Daerah	60	dokumen	38.460.700	100	38.460.700	100	-	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	-	112	38.460.700	187	100	Sangat Tinggi	Dikominfo
13	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	60	Unit	156.184.000	100	-	100	108.453.600	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	-	112	-	187	-	Sangat Tinggi	Dikominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**38**	**9**			**493**	**30**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika di Kabupaten Lampung Timur**	**100**	**persen**	**18.311.411.349**	**100**	**2.482.012.049**		**2.944.303.816**	**20**	**38.000.000**	**20**	**35.900.000**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**73.900.000**	**-**	3	200	2.555.912.049	200	**14**	**Sangat Tinggi**	
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**persen**	**1.761.323.349**	**100**	**1.761.323.349**		**1.675.000.000**	**20**	**6.200.000**	**20**	**6.600.000**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**12.800.000,00**	**-**	1	200	1.774.123.349	200	**100**	**Sangat Tinggi**	
01	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Nama DomainPemerintah Kabupaten/Kota	315	Domain	152.892.600	100	152.892.600	100	50.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	-	112	152.892.600	36	100	Sangat Rendah	Dikominfo
03	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Jaringan dan Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan langganan Bandwith	51	Unit	1.608.430.749	100	1.608.430.749	100	1.625.000.000	1	6.200.000	2	6.600.000	3	-	6	-	12	12.800.000	12	1	112	1.621.230.749	220	100	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Pengelolaan e-goverment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur**	**100**	**persen**	**16.550.088.000**	**100**	**720.688.700**	**100**	**1.269.303.816**	**20**	**31.800.000**	**20**	**29.300.000**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**61.100.000,00**	**100**	5	200	781.788.700	200	**5**	**Sangat Tinggi**	Dikominfo
01	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	100	persen	32.432.000	100	32.432.000	100	-	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	-	112	32.432.000	112	100	Sangat Tinggi	Dikominfo

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
02	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	60	Dokumen	394.492.500	100	-	100	184.898.500	1	10.000.000	2	7.500.000	3	-	6	-	12	17.500.000	12	9	112	17.500.000	187	4	Sangat Tinggi	Dikominfo
03	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Data Statistik OPD	51	Unit	2.041.607.000	4	11.351.100	1	11.968.300	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	16	11.351.100	31	1	Sangat Rendah	Dikominfo
04	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah dan Penyediaan Bandwith untuk Perangkat Daerah	5	Dokumen	7.614.830.900	8	-	2	700.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	20	-	400	-	Sangat Tinggi	Dikominfo
05	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem keamanan Informasi	Jumlah Koordinasi Keamanan Informasi ke Provinsi dan Kecamatan	5	Dokumen	80.507.000	48	29.018.000	12	16.101.400	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	60	29.018.000	1.200	36	Sangat Tinggi	Dikominfo
06	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sub Kegiatan Layanan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Layanan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik (Pengadaan Mesin dan Aplikasi Absen Wajah Digital)	1	Unit	1.606.074.000	27	-		62.135.816	-	-	27	-	-	-	-	-	27	-	-	-	54	-	5.400	-	Sangat Tinggi	Dikominfo
07	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan kepada para provider menara telekomunikasi	60	bulan	615.242.500	48	6.729.500	12	75.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	60	6.729.500	100	1	Sangat Tinggi	Dikominfo
08	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas (Pelatihan Pelajar Berbasis TI, Pengadaan Peralatan TI dan Hibah Sarana Prasarana Teknologi Informasi ke Pengadilan Negeri Sukadana)	100	Persen	2.718.825.000		-		50.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	-	-	12	-	12	-	Sangat Rendah	Dikominfo
09	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	60	bulan	721.000.000	48	19.500.000	12	144.200.000	1	18.400.000	2	18.400.000	3	-	6	-	12	36.800.000	100	26	60	56.300.000	100	8	Sangat Tinggi	Dikominfo
10	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pengelolaan Goverment Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Pengelolaan GCIO dan SDM GCIO yang mumpuni	60	bulan	124.999.000	48	21.580.000	12	24.999.800	1	3.400.000	2	3.400.000	3	-	6	-	12	6.800.000	100	27	60	28.380.000	100	23	Sangat Tinggi	Dikominfo
11	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Lingkup Kabupaten	100	Persen	600.078.100	100	600.078.100	12	-	1	-	2	-	3	-	6		12	-	100	-	112	600.078.100	112	100	Sangat Tinggi	Dikominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**58**	**5**			**616**	**36**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**R**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase Penyelenggaraan Statistik sektoral di Kabupaten Lampung Timur**	**100**	**persen**	**520.000.000**	**100**	**47.429.000**		**447.037.700**		**3.400.000**		**5.284.200**		**-**		**-**	**-**	**8.684.200**	**-**	**2**	**100**	**56.113.200**	**100**	**11**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Statistik sektoral di Kabupaten Lampung Timur**	**100**	**persen**	**260.000.000**	**100**	**34.999.800**		**447.037.700**		**3.400.000**		**3.400.000**		**-**		**-**	**-**	**6.800.000**	**-**	**2**	**100**	**41.799.800**	**100**	**16**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Pengelolaan Data Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten	100	persen	175.000.000	100	-	100	90.049.500	1	3.400.000	2	3.400.000	3	-	6	-	12	6.800.000	12	8	112	6.800.000	112	4	Sangat Tinggi	Dikominfo
03	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Sub Kegiatan membangun Metadata Statistik Sektoral	Prosentase Pengelaan Metadata Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten	100	persen	85.000.000	100	34.999.800	100	356.988.200	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	-	112	34.999.800	112	41	Sangat Tinggi	Dikominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**12**	**4**			**112**	**23**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkup Kabupaten**	**100**	**persen**	**260.000.000**	**100**	**12.429.200**	**100**	**183.554.400**	**20**	**-**	**20**	**1.884.200**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**1.884.200**	**100,00**	**1**	**200**	**14.313.400**	**200**	**6**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Kabupaten**	**100**	**persen**	**260.000.000**	**100**	**12.429.200**	**100**	**183.554.400**	**20**	**-**	**20**	**1.884.200**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**1.884.200**	**100,00**	**1**	200	14.313.400	200	6	**Sangat Tinggi**	Dikominfo
01	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Lingkup Kabupaten	100	persen	260.000.000	100	12.429.200	100	183.554.400	20	-	20	1.884.200	20	-	40	-	100	1.884.200	100	1	200	14.313.400	200	6	Sangat Tinggi	Dikominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**100**	**1**			**200**	**6**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**9.468.381.827**													**2.076.806.336**				900	17.226.259.424	900	115		

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**59**	**7**			**356**	**25**	**Sangat Tinggi**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**R**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**48.974.000**		**6.820.304**		**6.343.121**		**10.000**		**2.272.484**		-		-	**0**	**2282484**	**0**	**35,9836112**	**0**	**9102788**	**0**	**18,5869808**	**Sangat Rendah**	
I		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**46.995.000**		**6.685.213**		**6.156.896**		**10.000**		**2.249.230**		-		-	**0**	**2259230**	**0**	**36,6943018**	**0**	**8944443**	**0**	**19,0327545**	**Sangat Rendah**	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**37.370.000**		**5.027.994**	**12**	**5.419.846**	**3**	**10.000**	**6**	**2.224.199**		-		-	**9**	**2.234.199**	**75**	**41**	**9**	**7.262.193**	**15**	**19**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD sesuai aturan**	**60**	**bulan**	**850.000**	**60**	**50.335**	**12**	**90.000**	**3**	**10.000**		**20.281**		-		-	**3**	**30.281**	**25**	**34**	**63**	**80.616**	**105**	**9**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	340.000	2	15.000	2	32.000			2	10.406					2	10.406	100	33	4	25.406	40	7	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	180.000	1	22.500	1	33.000				9.000					-	9.000	-	27	1	31.500	20	18	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	35.000			1	5.000									-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasni dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	75.000	1	4.160	1	5.000	1	5.000							1	5.000	100	100	2	9.160	40	12	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	35.000			1	5.000									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	60 laporan	60.000	12	2.791	12	5.000			5	875					5	875	42	18	17	3.666	28	6	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	125.000	3	5.884	3	5.000	3	5.000							3	5.000	100	100	6	10.884	40	9	Sangat Rendah	Diskopnaker
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Kantor yang tertib dan sesuai aturan**	**60 bulan**	**29.580.000**	**60**	**4.246.963**	**12**	**4.528.400**	**3**	**-**	**6**	**2.004.855**		**-**		**-**	**9**	**2.004.855**	**75**	**44**	**69**	**6.251.818**	**115**	**21**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	27.265.000	12	4.042.464	12	4.332.944			5	1.924.775					5	1.924.775	42	44	17	5.967.239	28	22	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	60 bulan	2.000.000	12	172.692	12	156.072			5	65.400					5	65.400	42	42	17	238.092	28	12	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 bulan	190.000	12	23.500	12	29.384			5	9.680					5	9.680	42	33	17	33.180	28	17	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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	50.000	1	5.000	1	5.000			1	5.000					1	5.000	100	100	2	10.000	40	20	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	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	75.000	12	3.307	12	5.000			5						5	-	42	-	17	3.307	28	4	Sangat Rendah	Diskopnaker
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum**	**60 bulan**	**2.790.000**	**60**	**63.528**	**12**	**161.090**		**-**		**46.229**		**-**		**-**	**-**	**46.229**	**-**	**29**	**60**	**109.757**	**100**	**4**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 bulan	42.000	5	2.499	12	6.000			5	1.500					5	1.500	42	25	10	3.999	17	10	Sangat Rendah	Diskopnaker

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 bulan	1.250.000	12	13.622	12	59.398			5	27.611					5	27.611	42	46	17	41.233	28	3	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60 bulan	73.000	5	5.521	12	10.530			5	2.496					5	2.496	42	24	10	8.017	17	11	Sangat Rendah	Diskopnaker
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	65.000	-		12	6.136			5	1.538					5	1.538	42	25	5	1.538	42	2	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	210.000	8	12.386	12	19.446			5	6.344					5	6.344	42	33	13	18.730	108	9	Sangat Tinggi	Diskopnaker
		Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	1.075.000	12	29.500	12	59.580			5	6.740					5	6.740	42	11	17	36.240	142	3	Sangat Tinggi	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	75.000	-		-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Diskopnaker
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertib dan sesuai aturan**	**60 bulan**	**2.400.000**	**60**	**419.507**	**12**	**362.666**			**6**	**128.074**		**-**		**-**	**6**	**128.074**	**50**	**35**	**66**	**547.581**	**110**	**23**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 bulan	200.000	12	21.307	12	30.780			5	5.274					5	5.274	42	17	17	26.581	28	13	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 bulan	2.200.000	12	398.200	12	331.886			5	122.800					5	122.800	42	37	17	521.000	28	24	Sangat Rendah	Diskopnaker
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah**	**60 bulan**	**1.750.000**	**60**	**247.661**	**12**	**277.690**			**3**	**24.760**		**-**		**-**	**3**	**24.760**	**25**	**9**	**63**	**272.421**	**105**	**16**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	45 unit	1.625.000	12	238.800	12	262.690			5	24.760					5	24.760	42	9	17	263.560	38	16	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	75 unit	125.000	7	8.861	12	15.000			5	4.500					5	4.500	42	30	12	13.361	16	11	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**45**	**33**			**34**	**10**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
2		**PROGRAM PELAYANAN IZIN SIMPAN PINJAM**	**Cakupan koperasi yang memenuhi legalitas usaha simpan pinjam dan legalitas perizinan**	**150 koperasi**	**500.000**	**9**	**11.456**	**10**	**50.000**		**-**	**3**	**6.998**		**-**	**-**	**-**	**3**	**6.998**	**30**	**14**	**12**	**18.454**	**8**	**4**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Terfasilitasinya Pemenuhan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk koperasi	**Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Pemenuhan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk koperasi yang difasilitasi**	**150 Unit Usaha**	**500.000**	**9**	**11.456**	**10**	**50.000**		**-**	**3**	**6.998**		**-**	**-**	**-**	**3**	**6.998**	**30**	**14**	**12**	**18.454**	**8**	**4**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terfasilitasinya Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	125 Unit Usaha	500.000	9	11.456	10	50.000			3	6.998					3	6.998	30	14	12	18.454	10	4	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				30	14				8	4	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																				SR	SR							
3		**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Cakupan koperasi yang diawasi dan diperiksa**	**100 %**	**875.000**	**9**	**11.456**	**15**	**30.481**			**5**	**9.725**		**-**	**-**	**-**	**5**	**9.725**	**33**	**32**	**14**	**21.181**	**14**	**2**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Terlaksanaya pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi	**Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang diwilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah kelembagaan dan usaha koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**125 Unit Usaha**	**875.000**	**9**	**11.456**	**15**	**30.481**		**-**	**5**	**9.725**		**-**	**-**	**-**	**5**	**9.725**	**33**	**32**	**14**	**21.181**	**11**	**2**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja)	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	125 unit usaha	500.000			5	5.481			5	4.480					5	4.480	100	82	5	4.480	4	1	Sangat Rendah	
	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja)	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	125 unit usaha	375.000	9	11.456	15	25.000			5	5.245					5	5.245	33	21	14	16.701	11	4	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**67**	**51,36**				**8**	**3**	**Rendah**	
Predikat kinerja																				**Sd**	**R**							
4		**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Cakupan koperasi yang sehat baik usaha dan kelembagaannya**	**100 %**	**250.000**	**9**	**11.456**	**15**	**25.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**11.456**	**9**	**5**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan dan Penghargaan bagi Koperasi	**Kegiatan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota**	**Terlaksananya penilaian usaha dan kelembagaan koperasi serta tersusunnya data kesehatan KSP/USP**	**250 Unit Usaha**	**250.000**	**9**	**11.456**	**15**	**25.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9**	**11.456**	**4**	**5**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha operasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	125 Unit Usaha	250.000	9	11.456	15	25.000			5	5.245					5	5.245	33	21	14	16.701	11	7	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**33**	**20,98**				**11**	**7**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**							
5		**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Cakupan Meningkatnya pemahan dan pengetahuan tentang Perkoperasian**	**100 %**	**2.000.000**	**120**	**546.975**	**120**	**432.447**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120**	**546.975**	**120**	**27**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**	**600 orang**	**2.000.000**	**120**	**546.975**	**120**	**432.447**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120**	**546.975**	**20**	**27**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	600 orang	2.000.000	120	546.975	120	432.447									-	-	-	-	120	546.975	20	27	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			**20**	**27**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
6		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha**	**180 UMKM**	**1.000.000**	**40**	**142.660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**142.660**	**22**	**14**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Meningkatnya Pembeerdayaan dan Perlindungan Koperasi	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keangotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya pelaku usaha unggul dan kompetitif**	**2 %**	**1.000.000**	**40**	**142.660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**142.660**	**2.000**	**14**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kewirausahaan	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Retrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	600 Orang	1.000.000	40	142.660			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	142.660	7	14	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			**7**	**14**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
7		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Meningkatnya pemberdayaan UMKM**	**5 %**	**2.500.000**	**55**	**466.608**		**99.561**	**-**	**-**	**-**	**4.154**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.154**	**-**	**4**	**55**	**471**	**1.100**	**19**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Kemitraan usaha mikro meningkat	**200 Unit Usaha**	**2.500.000**	**55**	**466.608**	**-**	**99.561**	**-**	**-**	**-**	**4.154**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.154**	**-**	**4**	**55**	**470.762**	**28**	**19**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 unit usaha	2.500.000	55	466.608	22	99.561			5	4.154	-	-	-	-	5	4.154	23	4	60	470.762	30	19	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**23**	**4**			**30**	**19**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
8		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil**	**5 %**	**2.500.000**	**4**	**466.608**	**5**	**99.561**	**-**	**-**	**5**	**4.154**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**4.154**	**100**	**4**	**9**	**471**	**180**	**19**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Meningkatnya skala usaha mikro**	**200 unit usah**	**2.500.000**	**55**	**466.608**	**22**	**99.561**	**-**	**-**	**5**	**4.154**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**4.154**	**23**	**4**	**60**	**470.762**	**30**	**19**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,SDM, serta Desain dan Teknologi	200 unit usah	2.500.000	55	466.608	22	99.561			5	4.154					5	4.154	23	4	60	470.762	30	19	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**23**	**4**			**30**	**19**	**Sedang**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
II		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**1.979.000**		**135.091**		**186.225**		**-**		**23.254**		**-**		**-**	**-**	**23.254**	**-**	**12**	**-**	**158.345**	**-**	**8**	**Sangat Rendah**	
9		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya (orang)**	**500 Orang**	**250.000**	**12**	**5.582**	**100**	**25.000**	**-**	**-**	**5**	**1.721**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**1.721**	**5**	**7**	**17**	**7.303**	**3**	**3**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Meningkatnya Pembinaan LPKS	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Cakupa terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (%)**	**50 %**	**250.000**	**27**	**5.582**	**20**	**25.000**	**-**	**-**	**5**	**1.721**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**1.721**	**25**	**7**	**32**	**7.303**	**64**	**3**	**Rendah**	**Diskopnaker**
	Telaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	125 Lembaga	250.000	27	5.582	20	25.000			5	1.721					5	1.721	25	7	32	7.303	26	3	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**25**	**7**			**26**	**3**	**Rendah**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
10		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Jumlah tenaga kerja yang ditempatka n di dalam negeri (orang) (TPB)**	**500 orang**	**780.000**	**100**	**11.221**	**100**	**76.000**	**-**	**-**		**11.363**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.363**	**-**	**15**	**100**	**22.584**	**20**	**3**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Tepenuhinya sarana penyebariuasan informasi kerja	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Data yang dihasilkan pada Informasi Pasar Kerja**	**100 %**	**250.000**	**12**	**6.758**	**12**	**31.000**		**-**	**5**	**6.478**		**-**	**-**	**-**	**5**	**6.478**	**42**	**21**	**17**	**13.236**	**17**	**5**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60 bulan	250.000	12	6.758	12	31.000			5	6.478					5	6.478	42	21	17	13.236	28	5	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Terlaksananya perlindungan terhadap PMI pra dan purna penempatan	**Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi**	**100 %**	**530.000**	**100**	**4.463**	**100**	**45.000**		**-**		**4.885**		**-**	**-**	**-**	**-**	**4.885**	**-**	**11**	**100**	**9.348**	**100**	**2**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Terlaksanya Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 bulan	280.000	12	1.290	12	20.000			5	1.452					5	1.452	42	7	17	2.742	28	1	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Terselenggaraya Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dan LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	60 bulan	250.000	12	3.173	12	25.000			5	3.433					5	3.433	42	14	17	6.606	28	3	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**42**	**14**						
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
11		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Terbangunnya hubungan industrial yang harmonis**	**100 %**	**949.000**	**100**	**118.288**	**100**	**85.225**		**-**	**10**	**10.170**		**-**	**15**	**-**	**25**	**10.170**	**25**	**12**	**125**	**128.458**	**125**	**14**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Terselenggaranya Pendataan yang sudah memiliki syarat kerja	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data perusahaan yang sudah memiliki syarat kerja**	**100 %**	**150.000**		**-**		**20.225**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Terselenggaraya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP,PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	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	150 laporan	150.000			30	20.225									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Diskopnaker
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengupahan**	**60 Bulan**	**799.000**	**60**	**118.288**	**5**	**65.000**	**-**	**-**	**1**	**10.170**	**-**	**-**	**9**	**-**	**10**	**10.170**	**100**	**16**	**70**	**128.458**	**117**	**16**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kpentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	20 perkara	299.000	5	19.828	5	30.000									-	-	-	-	5	19.828	25	7	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60 bulan	500.000	6	98.460	12	35.000			5	10.170					5	10.170	42	29	11	108.630	18	22	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**14**	**10**			**14**	**9**	**Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**6.504.346**										**2.304.017**					**9.253.830**	**1.613**	**134**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																				**301**	**158**			**216**	**118**	**Sangat Tinggi**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																				**ST**	**ST**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**310.585.204**		**7.024.516**		**9.275.778**		**202.073**		**-**		**-**		**-**	**-**	**202.073**	**-**	**2**	**-**	**7.226.589**	**-**	**2**	**Sangat Rendah**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**310.585.204**		**7.024.516**		**9.275.778**		**202.073**		**-**		**-**		**-**	**-**	**202.073**	**-**	**2**	**-**	**7.226.589**	**-**	**2**	**Sangat Rendah**	
1	**Meningkatnya Pertumbuhan investasi**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah**	**79**		**4.707.422**	**65**	**5.587.687**	**65**	**6.509.562**	**65**	**2.200**		**-**		**-**		**-**	**65**	**2.200**	**100**	**0**	**130**	**5.589.887**	**165**	**100**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**		**48.141**	**100**	**78.515**	**100**	**16.035**	**100**	**2.200**		**-**		**-**		**-**	**100**	**2.200**	**100**	**14**	**200**	**80.715**	**200**	**100**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	30.569	4	56.233	2	7.848	1	2.200,00		-		0		0	1	2.200	50	28	5	58.433	125	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		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	Dokumen	17.572	1	22.282	1	8.187	1	-		-		0		0	1	-	100	-	2	22.282	200	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi keuangan dan pelaporan yang baik**	**100**		**3.686.583**	**100**	**4.552.341**		**4.552.341**	**100**	**1.104.421**		**-**		**-**		**-**	**100**	**1.104.421**	**-**	**24**	**200**	**5.656.762**	**200**	**100**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/bulan	3.232.772	35	3.271.881	35	3.294.413	35	1.046.821,52		-		0		0	35	1.046.822	100	32	70	4.318.703	200	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	Dokumen	250.604	8	122.777	8	177.994	2	8.420,00		-		0		0	2	8.420	25	5	10	131.197	125	52	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan	2	Dokumen	141.747	2	122.728	2	160.287	1	20.819,30		-		0		0	1	20.819	50	13	3	143.547	150	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Laporan	23.820	1	24.602	1	41.583	1	9.977,50		-		0		0	1	9.978	100	24	2	34.580	200	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	13.820	1	18.574	1	9.620	1	8.404,40		-		0		0	1	8.404	100	87	2	26.978	200	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	Laporan	23.820	2	20.479	2	36.233	1	9.978,40		-		0		0	1	9.978	50	28	3	30.457	150	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi kepegawaian berjalan dengan baik**			**233.288**	**100**	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	**100**	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			33.288	63	0		0		-		-		0		0	-	-	-	-	63	-	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP			200.000	20	0		0		-		-		0		0	-	-	-	-	20	-	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Admisitrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi kantor dapat berjalan baik**	**100**		**177.357**	**100**	**195.402**	**100**	**380.651**		-		-		-		-	-	-	-	-	**100**	**195.402**	**100**	**100**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	Paket	5.185	2	5.375	2	5.597	1	2.290,00		-		0		0	1	2.290	50	41	3	7.665	150	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	36	Paket	25.564	36	25.045	11	49.995	5	8.078,00		-		0		0	5	8.078	45	16	41	33.123	114	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13	Paket	15.000	13	13.038	13	10.048	1	1.994,37		-		0		0	1	1.994	8	20	14	15.032	108	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5	Paket	28.180	5	25.019	3	50.019	1	7.592,10		-		0		0	1	7.592	33	15	6	32.612	120	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3	Dokumen	3.108	3	5.280	4	5.280	1	0,44		-		0		0	1	0	25	0	4	5.280	133	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33	Laporan	100.320	33	121.645	33	259.711	5	14.915,12		-		0		0	5	14.915	15	6	38	136.560	115	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**			**30.000**	**100**	**37.484**	**100**	**716.941**		-		-		-		-	-	-	-	-	**100**	**37.484**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			30.000	18	37.484	50	716.941		-		-		0		0	-	-	-	-	18	37.484	-	100	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pelayanan dan kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik**	**100**		**367.665**	**100**	**467.417**	**100**	**543.157**		-		-		-		-	-	-	-	-	**100**	**467.417**	**100**	**100**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	1.815	2	5.000	1	5.000	1	1.000,00		-		0		0	1	1.000	100	20	3	6.000	150	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	Laporan	43.850	3	43.500	3	43.500	1	4.360,81		-		0		0	1	4.361	33	10	4	47.861	133	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	27	Laporan	322.000	30	418.917	27	494.657	30	79.600,00		-		0		0	30	79.600	100	16	60	498.517	222	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Aktifitas kantor dapat berjalan baik dan lancar**	**100**		**164.388**	**100**	**256.529**	**100**	**300.438**		-		-		-		-	-	-	-	-	**100**	**256.529**	**100**	**100**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		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	8	unit	120.000	8	237.005	8	237.620	8	13.125,00		-		0		0	8	13.125	100	6	16	250.130	200	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	unit	24.028	4	19.524	4	10.670	4	-		-		0		0	4	-	100	-	8	19.524	200	81	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitas	2	unit	20.360	2	0	1	52.148		-		-		0		0	-	-	-	-	2	-	100	-	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**52**	**16**			**135**	**84**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**R**	**SR**						
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Presentase Jumlah izin yang terbit**	**10**		**304.124**	**10**	**169.517**	**10**	**74.105**		-		-		-		-	-	-	-	-	**10**	**169.517**	**100**	**56**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Efektifitas fasilitasi/insentif kemudahan berusaha**	**10**		**135.001**	**10**	**15.000**	**10**	**24.105**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**15.000**	**100**	**11**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/ Insentif dan kemudahaan Penanaman Modal	1	Dokumen	60.000		0	0	0		-		-		0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi kebijakan sektor Usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	1	Kegiatan usaha	75.001	1	15.000	1	15.000		-		-		0		0	-	-	-	-	1	15.000	100	20	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Pemetaan peta potensi daerah**	**10**		**169.123**	**10**	**154.517**	**10**	**50.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**154.517**	**100**	**91**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	75.876		0		0		-		-		0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
		penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Kota	Jumlah dokumen peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	93.247	1	154.517	1	50.000		-		-		0		0	-	-	-	-	1	154.517	100	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			50	30	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		Program Promosi Penanaman Modal	**Presentase peningkatan jumlah investor**	**10**		**304.124**	**10**	**795.928**	**10**	**963.028**		**199.873**		**-**		**-**		**-**	**-**	**199.873**	**-**	**21**	**10**	**995.801**	**100**	**100**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Pameran Investasi**	**10**		**304.124**	**10**	**795.928**	**10**	**963.028**		**199.873**		**-**		**-**		**-**	**-**	**199.873**	**-**	**21**	**10**	**995.801**	**100**	**100**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	100.000		0		0		-		-		0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	Dokumen	204.124	2	795.928	3	963.028	1	199.872,88		-		0		0	1	199.873	33	21	3	995.801	150	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**17**	**10**			**75**	**50**	**Sedang**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		Program Pelayanan Penanaman Modal	**Presentase Peningkatan Jumlah Permohonan Izin yang dilayani**	**75**	**%**	**942.785**	**10**	**147.984**	**20**	**915.750**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**147.984**	**13**	**16**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang Terintegrasi**	**75**		**942.785**	**10**	**147.984**	**75**	**915.750**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**147.984**	**13**	**16**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1360	Pelaku usaha	305.000	1360	70.683	1	15.000		-		-		0		0	-	-	-	-	1.360	70.683	100	23	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	1	Kegiatan	327.785	1	37.601	13600	830.750		-		-		0		0	-	-	-	-	1	37.601	100	11	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Juml;ah Pelaku Usaha yang Memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	10	Orang	205.000	10	24.700	10	30.000		-		-		0		0	-	-	-	-	10	24.700	100	12	Sangat Tinggi	DPMPTSP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah Kabupaten/Kota badi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha	2	Kegiatan usaha	105.000	2	15.000	1	40.000		-		-		0		0	-	-	-	-	2	15.000	100	14	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			100	15	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Presentase perusahaan menyampaikan LKPM**	**100**	**%**	**202.749**	**100**	**323.400**	**100**	**813.332**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**323.400**	**100**	**100**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan pelaku usaha di Kabupaten Lampung Timur**	**100**		**202.749**	**100**	**323.400**	**100**	**813.332**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**323.400**	**100**	**100**	**Sangat Tinggi**	**DPMPTSP**
		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	24	Kegiatan usaha	50.900	24	0	24	25.000		-		-		0		0	-	-	-	-	24	-	100	-	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	200	Pelaku usaha	50.900	200	210.650	200	568.988		-		-		0		0	-	-	-	-	200	210.650	100	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		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	24	Kegiatan usaha	100.949	24	112.750	50	219.344		-		-		0		0	-	-	-	-	24	112.750	100	100	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			100	67	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**Presentase cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik**	**100**	**%**	**304.124.000**	**80**	**-**	**100**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**-**	**80**	**-**	**Tinggi**	**DPMPTSP**
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Data perizinan dan non perizinan yang Terintegrasi**	**100**	**%**	**304.124.000**	**80**	**-**	**100**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**-**	**80**	**-**	**Tinggi**	**DPMPTSP**
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan 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	10	Dokumen	304.124.000	10	0	10	0	0	-	0	-					-	-	-	-	10	-	100	-	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			100	-	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**9.275.778**												**202.073**			**340**	**7.226.589**	**558**	**371**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**11**	**4**			**93**	**41**	**Sangat Tinggi**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**16.856.060**		**5.534.836**		**5.331.369**		**1.195.187**		**698.146**		**-**		**-**	**-**	**1893332,962**	**0**	**35,5130729**	**-**	**7428168,962**	**-**	**44**	**Sangat Rendah**	
1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah bidang perpustakaan**	**100**	**persen**	**14.334.930**	**100**	**5.493.899**	**100**	**5.213.639**	**100**	**1.162.990**	**100**	**698.146**	**####**	**-**	**100**	**-**	**400**	**1.861.136**	**100**	**36**	**500**	**7.355.035**	**500**	51	Sangat Tinggi	**Dispussip**
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100**	**persen**	**11.827.200**	100	**5.361.000**	**100**	**4.947.427**	**-**	**1.133.638**	**-**	**698.146**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**1.831.784**	-	**37**	100	**7.192.784**	100	61	Sangat Tinggi	**Dispussip**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas**	**100 persen**	**75.000**	100	**2.301**	**12**	**3.288**		**2.019**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.019**	**-**	**61**	100	**4.320**	100	6	Sangat Tinggi	**Dispussip**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas yang disusun	2 dok	20.000	2	200	2	3.288		2.019	-	-	-	-	-	-	2.019	-	61	2	2.219	100	11	Sangat Tinggi	Dispussip
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	1 dok	20.000	1	965					-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	965	100	5	Sangat Tinggi	Dispussip
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas yang disusun	1 dok	35.000	1	1.136					-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.136	100	3	Sangat Tinggi	Dispussip
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi keuangan Dinas**	**100 persen**	**6.748.000**	**100**	**4.668.337**	**100**	**4.151.973**	**-**	**923.214**	**-**	**660.032**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.583.246**	**-**	**38**	100	6.251.583	100	93	Sangat Tinggi	**Dispussip**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 0rang	6.000.000	36	4.511.777	36	4.021.433	3	900.244		660.032					3	1.560.276	8	39	39	6.072.053	108	100	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	700.000	12	120.170	12	82.780	3	19.920							3	19.920	25	24	15	140.090	125	20	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	48.000	16	36.390	12	47.760	4	3.050							4	3.050	33	6	20	39.440	167	82	Sangat Tinggi	Dispussip
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi Umum Dinas**	**100 %**	**1.558.000**	**200**	**106.687**	**100**	**93.016**	**100**	**31.455**		**-**		**-**		**-**	**100**	**31.455**	**100**	**34**	**300**	**138.142**	**300**	**9**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	78.000	8	2.400	1	2.311	1	800							1	800	100	35	9	3.200	900	4	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	90.000		-		417		417							-	417	-	100	-	417	-	0	Sangat Rendah	Dispussip
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	146.000	32	11.353	2	4.699	2	1.426							2	1.426	100	30	34	12.779	1.700	9	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	104.000	12	12.757	2	21.808	2	6.180							2	6.180	100	28	14	18.937	700	18	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	570.000	2	29.670	2	18.161	2	3.800							2	3.800	100	21	4	33.470	200	6	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	570.000	30	50.507	20	45.620		18.832							-	18.832	-	41	30	69.339	60	12	Rendah	Dispussip
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan dinas**	**100 %**	**2.506.200**	**300**	**472.909**	**100**	**474.248**		**126.774**		**38.114**		**-**		**-**	**-**	**164.888**	**-**	**35**	**300**	**637.797**	**300**	**25**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	132.000	6	1.500											-	-	-	-	6	1.500	300	1	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	332.000	12	35.849	12	62.122	3	15.024							3	15.024	25	24	15	50.873	125	15	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	625.000	1	886	1					-					-	-	-	-	1	886	100	0	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.417.200	142	434.674	12	412.126	3	111.750		38.114					3	149.864	25	36	145	584.538	1.208	41	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**940.000**	**300**	**110.766**	**100**	**224.902**	**100**	**50.176**		**-**		**-**		**-**	**100**	**50.176**	**100**	**22**	**400**	**160.942**	**400**	**17**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	755.000	16	86.266	16	204.882	16	48.176							16	48.176	100	24	32	134.442	200	18	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 paket	113.000	10	9.500	3	9.580		2.000		-					-	2.000	-	21	10	11.500	333	10	Sangat Tinggi	Dispussip

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	72.000	1	15.000	1	10.440				-					-	-	-	-	1	15.000	100	21	Sangat Tinggi	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**32**	**26**			**349**	**20**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan**	**38,00 IMB**	**2.237.730**	**0**	**127.572**	**36,00**	**266.212**	**36,00**	**29.352**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**36**	**29.352**	**100,00**	**11**	**36**	**156.924**	**96**	**7**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota	12.000 buku	1.974.730	9.754	117.375	78	156.000	78	7.591	-	-		-	-	-	78	7.591	100	5	9.832	124.966	82	6	Tinggi	Dispussip
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) dan Jejaring Perpustakaan	1 layanan	350.000			1						-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dispussip
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	264 perpustakaan	140.250	1	7.743		1.000		994			-	-	-		-	994	-	99	1	8.737	0	6	Sangat Rendah	Dispussip
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	264 perpustakaan	57.000	10	7.306	20	25.000	4	4.749							4	4.749	20	19	14	12.055	5	21	Sangat Rendah	Dispussip
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 layanan	662.480	1	97.433	1	130.000	1	1.848							1	1.848	100	1	2	99.281	200	15	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	10.000 eksemplar	440.000	100	2.205											-	-	-	-	100	2.205	1	1	Sangat Rendah	Dispussip
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10.000 eksemplar	325.000	100	2.688	500										-	-	-	-	100	2.688	1	1	Sangat Rendah	Dispussip
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengunjung perpustakaan**	**38,00 IMB**	**263.000**	**0**	**10.197**	**36,00**	**110.212**	**36,00**	**21.761**		**-**		**-**		**-**	**36**	**21.761**	**100**	**20**	**36**	**31.958**	**96**	**12**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	101 lokus	132.000	30	10.197	4	60.310	1	21.211							1	21.211	25	35	31	31.408	31	24	Sangat Rendah	Dispussip
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 orang	131.000	-	-	2	49.902		550							-	550	-	1	-	550	-	0	Sangat Rendah	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**18**	**20**			**30**	**8**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Terlaksananya Pelestarian naskah kuno**	**100,00 persen**	**270.000**	**60**	**5.327**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60**	**5.327**	**60**	**2**	**Rendah**	**Dispussip**
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah naskah kuno yang dimiliki daerah**	**100 persen**	**270.000**	**60**	**5.327**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60**	**5.327**	**60**	**2**	**Rendah**	**Dispussip**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	4	eksemplar 270.000	4	5.327			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.327	100	2	Sangat Tinggi	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			100	2	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah bidang Kearsipan**	**100,00**	**persen 2.521.130**	**100**	**40.937**	**100,00**	**117.730**	**100**	**32.197**	**100**	**-**		**-**		**-**	**200**	**32.197**	**100**	**27**	**300**	**73.134**	**300**	**3**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Retrival**	**30**	**menit 1.641.430**	**30**	**33.006**	**20**	**117.730**	**20**	**32.197**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**32.197**	**100**	**27**	**70**	**65.203**	**233**	**4**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Arsip Dinamis daerah yang dikelola**	**100**	**% 594.430**	**100**	**10.997**	**100**	**52.330**	**100**	**10.286**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**10.286**	**100**	**20**	**200**	**21.283**	**200**	**4**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	300	berkas 189.430	10	7.807											-	-	-	-	10	7.807	3	4	Sangat Rendah	Dispussip
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	300	berkas 355.000	2	3.190	300	20.000	300	3.237			-	-	-	-	300	3.237	100	16	302	6.427	101	2	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Laporan 50.000			1	32.330	1	7.049							1	7.049	100	22	1	7.049	20	14	Sangat Rendah	Dispussip
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pengelolaan arsip statis daerah**	**100**	**% 750.000**	**100**	**4.894**	**100**	**20.000**	**100**	**1.291**	**-**	**-**		**-**		**-**	**100**	**1.291**	**100**	**6**	**200**	**6.185**	**200**	**1**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1	arsip 500.000													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dispussip
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300	arsip 250.000	300	4.894	300	20.000		1.291							-	1.291	-	6	300	6.185	100	2	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Arsip yang ada di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**100**	**% 297.000**	**100**	**17.115**	**100**	**45.400**	**100**	**20.620**		**-**		**-**		**-**	**100**	**20.620**	**100**	**45**	**200**	**37.735**	**200**	**13**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		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	1	penggunaa 165.000	1	10.344	1	20.400	1	13.192							1	13.192	100	65	2	23.536	200	14	Sangat Tinggi	Dispussip
		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 132.000	1	6.771	1	25.000	1	7.428							1	7.428	100	30	2	14.199	200	11	Sangat Tinggi	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50	20			101	6	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase arsip terselamatkan**	**100**	**% 659.780**	**50**	**1.060**	**50**	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**-**	**100,00**	**-**	**100**	**1.060**	**100**	**0**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun		**100**	**% 100.000**		**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1	dok 100.000													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dispussip
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**jumlah arsip statis dan arsip hasil alih media yang di autentifikasi**	**100**	**% 559.780**	**100**	**1.060**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1.060**	**100**	**0**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	300	arsip 559.780	20	1.060					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1.060	7	0	Sangat Rendah	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			3	0	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Pengelolaan arsip secara baku**	**100 %**	**219.920**	**25**	**6.871**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25**	**6.871**	**25**	**3**	**Sangat Rendah**	Dispussip
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**Jumlah izin yang tersedia**	**100 %**	**219.920**	**1**	**6.871**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**6.871**	**1**	**3**	**Sangat Rendah**	Dispussip
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 dok	40.000	1	3.541							-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.541	20	9	Sangat Rendah	Dispussip
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	5 arsip	179.920	1	3.330							-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.330	20	2	Sangat Rendah	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**-**			**20**	**5**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**5.597.581**										**1.922.685**				**791**	**7.590.420**	**1.014**	**68**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				**17**	**11**			**100**	**7**	**Sangat Tinggi**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
1,1		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**32.793.280.363**		-		**26.799.761.959**		**1.895.449.704**		**2.873.827.044**		-		-	**4.769.276.748**	-	**17,796**	-	**4.769.276.748,00**	-	**14,543**	**Sangat Rendah**	
1,1		**PERENCANAAN**				**32.793.280.363**		-		**26.799.761.959**		**1.895.449.704**		**2.873.827.044**		-		-	**4.769.276.748**	-	**17,796**	-	**4.769.276.748,00**	-	**14,543**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**12.893.240.464**		-		**10.173.026.502**		**1.895.449.704**		**2.606.512.644**		-		-	**4.501.962.348**	-	**44,254**	-	**4.501.962.348,00**	-	**34,917**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan**	**100**	**persen**	**121.000.000**	-	-	**100%**	**121.000.700**		-	**0**	**39.035.700**	-	-	-	-	0,25	39.035.700	25	32	0,25	39.035.700	0,25	32,26	Sangat Rendah	**DisnakKeswan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	20	dokumen	40.000.000	4	-	4	40.000.000	-	-	0	11.066.800	-	-	-	-	0,25	11.066.800	6	28	4,25	11.066.800	21,25	27,67	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	10	dokumen	10.000.000	2	-	2	10.000.000	-	-	1	6.528.400	-	-	-	-	0,50	6.528.400	25	65	2,50	6.528.400	25,00	65,28	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	10	dokumen	10.000.000	2	-	2	10.000.000	-	-	0	1.999.800	-	-	-	-	0,25	1.999.800	13	20	2,25	**1.999.800**	**22,50**	**20,00**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	10	dokumen	10.000.000	2	-	2	10.000.100	-	-	0	4.633.700	-	-	-	-	0,25	4.633.700	13	46	2,25	4.633.700	22,50	46,34	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	10	dokumen	10.000.000	2	-	2	10.000.400	-	-	0	2.868.500	-	-	-	-	0,25	2.868.500	13	29	2,25	2.868.500	22,50	28,69	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	5	laporan	25.000.000	1	-	1	25.000.000	-	-	0	2.986.500	-	-	-	-	0,25	2.986.500	25	12	1,25	2.986.500	25,00	11,95	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja SKPD yang tersusun	5	laporan	16.000.000	1	-	1	16.000.200	-	-	1	8.952.000	-	-	-	-	0,50	8.952.000	50	56	1,50	8.952.000	30,00	55,95	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi keuangan dan laporan capaian keuangan SKPD yang terpenuhi**	**100**	**persen**	**10.504.884.821**	-	-	**100**	**7.907.805.222**	-	**1.895.449.704**	**0**	**1.924.033.289**	-	-	-	-	**0,25**	**3.819.482.993**	**0,25**	**48**	**0,25**	**3.819.482.993**	**0,25**	**36,36**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	400	orang/bulan	9.836.444.821	80	-	80	7.355.405.123	0	1.750.397.704	0	1.873.125.289	-	-	-	-	0,50	3.623.522.993	1	49	80,50	3.623.522.993	20,13	36,84	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pendukung administrasi pelaksanaan tugas ASN	50	dokumen	526.000.000	10	-	10	432.400.000	0	145.052.000	-	-	-	-	-	-	0,25	145.052.000	3	34	10,250	145.052.000	20,50	27,58	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah petugas penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD	30	dokumen	92.440.000	6	-	6	70.000.000	-	-	0	27.809.800	-	-	-	-	0,25	27.809.800	4	40	6,250	27.809.800	20,83	30,08	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	60	dokumen	10.000.000	12	-	12	10.000.099			1	6.141.400					0,50	6.141.400	4	61	12,500	6.141.400	20,83	61,41	Sangat Rendah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen akhir tahun yang tersusun	5	laporan	10.000.000	1	-	1	10.000.000	-	-	1	9.999.900	-	-	-	-	1,00	9.999.900	100	100	2,000	9.999.900	40,00	100,00	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	10	dokumen	10.000.000	2		2	10.000.000			1	5.003.200					0,50	5.003.200	25	50	2,500	5.003.200	25,00	50,03	Sangat Rendah	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen akhir tahun yang tersusun	60	laporan	20.000.000	12	-	12	20.000.000	-	-	0	1.953.700	-	-	-	-	0,25	1.953.700	2	10	12,250	1.953.700	20,42	9,77	Sangat Rendah	DisnakKeswan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan barang milik daerah pada dinas peternakan dan kesehatan hewan**	**100**	**persen**	**229.980.000**	**100**	**-**	**100**	**79.000.000**	**-**	**-**	25%	**19.380.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**19.380.400**	**0,25**	**25**	**100,25**	**19.380.400**	**100,25**	**8,43**	**Sangat Tinggi**	**DisnakKeswan**
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD	60	laporan	20.000.000	12		12	20.000.000			0	8.842.900					0,25	8.842.900	2	44	12,25	8.842.900	20,42	44,21	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah petugas penatausahaan barang milik daerah SKPD	5	laporan	33.800.000	1	-	1	50.500.000	-	-	25%	6.499.800	-	-	-	-	0,25	6.499.800	25	13	1,25	6.499.800	25,00	19,23	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Kordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	5	dokumen	8.500.000	1	-	1	8.500.000	-	-	0	4.037.700	-	-	-	-	0,25	4.037.700	25	48	1,25	4.037.700	25,00	47,50	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	Orang	167.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi umum dinas peternakan yang terlaksana sesuai aturan**	**12**	**Bulan**	**352.000.000**	**-**	**-**	**100**	**350.964.900**	**-**	**-**	**0**	**54.472.321**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**54.472.321**	**0,25**	**16**	**0,25**	**54.472.321**	**2,08**	**15,48**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik yang tersedia	5	paket	5.000.000	1	-	1	5.000.000	-	-	0	1.976.400	-	-	-	-	0,25	1.976.400	25,00	40	1,25	1.976.400	25,00	39,53	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	9	unit	100.000.000	1		1	95.900.000									-	-	-	-	1,00	-	11,11	-	Sangat Rendah	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	5	paket	10.000.000	1	-	1	10.000.000	-	-	0	3.989.600	-	-	-	-	0,25	3.989.600	25,00	40	1,25	3.989.600	25,00	39,90	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	5	paket	10.000.000	1	-	1	11.864.900	-	-	0	5.661.200	-	-	-	-	0,25	5.661.200	25,00	48	1,25	5.661.200	25,00	56,61	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	5	paket	15.000.000	1	-	1	15.000.000	-	-	0	6.000.000	-	-	-	-	0,25	6.000.000	25,00	40	1,25	6.000.000	25,00	40,00	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan bacaan yang tersedia	50	buah	12.000.000	10		10	13.200.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	20,00	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporang penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50	laporan	200.000.000	10	-	10	200.000.000	-	-	0	36.845.121	-	-	-	-	0,25	36.845.121	3	18	10,25	36.845.121	20,50	18,42	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan penyediaan barang milik daerah**	**100**	**persen**	**50.000.000**	**100**	**-**	**100**	**50.000.000**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**-**	**0**	**-**	**100,25**	**-**	**100,25**	**-**	**Sangat Tinggi**	**DisnakKeswan**
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	10	unit	50.000.000	10		10	50.000.000									-	-	-	-	10,00	-	100,00	-	Sangat Tinggi	DisnakKeswan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Rutin Penunjang urusan dinas peternakan dan kesehatan hewan yang terbayarkan**	**50**	**laporan**	**1.097.233.920**	**10**	**-**	**10**	**1.099.255.680**	**-**	**-**	**0**	**422.426.334**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**422.426.334**	**2,50**	**38**	**10,25**	**422.426.334**	**20,50**	**38,50**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	laporan	2.500.000	20	-	20	2.500.000			0	500.000					0,25	500.000	1,25	20	20,25	500.000	20,25	20,00	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan	60	laporan	77.800.000	10		10	78.878.500			0	11.526.334					0,25	11.526.334	2,50	15	10,25	11.526.334	17,08	14,82	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang disediakan	60	laporan	1.016.933.920	10	-	10	1.017.877.180	-	-	0	410.400.000	-	-	-	-	0,25	410.400.000	3	40	10,25	410.400.000	17,08	40,36	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Sarana dan gedung kantor penunjang urusan dinas peternakan dan kesehatan hewan yang terpelihara**	**100**	**persen**	**538.141.723**	**-**	**-**	**100**	**565.000.000**	**-**	**-**	**0**	**147.164.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**147.164.600**	**0,25**	**26**	**0,25**	**147.164.600**	**0,25**	**27,35**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	175	Unit	233.141.723	35	-	35	350.000.000	-	-	0	147.164.600	-	-	-	-	0,25	147.164.600	1	42	35,25	147.164.600	20,14	63,12	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	25	Unit	5.000.000	5	-	5	5.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	0,25	-	5	-	5,25	-	21,00	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	1	Unit	300.000.000	5	-	5	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	500,00	-	Sangat Tinggi	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**14,48**	**32,48**			**37,23**	**32,75**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				**1.681.400.000**		**-**		**533.512.000**		**-**		**20.074.900**		**-**		**-**	**-**	**20.074.900**	**-**	**4**	**-**	**20.074.900**	**-**	**1,19**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	**Tempat Penangkapan dan Hasil Produksi Perikanan Tangkap**	**100**	**persen**	**1.329.000.000**	-	-	**100**	**393.512.000**	-	-	25%	**8.220.000**	-	-	-	-	**0,25**	**8.220.000**	**0,25**	**2**	**0,25**	**8.220.000**	**0,25**	**0,62**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	**100**	%	50.000.000	20	-	20	50.000.000			0	**8.220.000**					**0,25**	**8.220.000**	**1,25**	**16**	**20,25**	**8.220.000**	**20,25**	**16,44**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana yang tersedia untuk Usaha Prikanan Tangkap	**50**	unit	1.095.000.000	10		10	303.512.000				-					-	-	-	-	**10,00**	-	**20,00**	-	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Ketersediaan yang tersedia untuk Usaha Prikanan Tangkap	**50**	unit	184.000.000	10	-	10	40.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	20,00	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Kegistan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan**	**100**	**persen**	**220.000.000**	-	-	**100**	**100.000.000**	-	-	**0**	**3.641.000**	-	-	-	-	**0,25**	**3.641.000**	**0,25**	**4**	**0,25**	**3.641.000**	**0,25**	**1,66**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan yang terbina	20	kelompok	50.000.000	5		5	50.000.000			0	3.641.000					0,25	3.641.000	5,00	7	5,25	3.641.000	26,25	7,28	Sangat Rendah	
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah Asuransi Nelayan	100	orang	170.000.000	5	-	5	50.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	**Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan**	**100**	**persen**	**132.400.000**	-	-	**100**	**40.000.000**	-	-	25%	**8.213.900**	-	-	-	-	**0,25**	**8.213.900**	**0,25**	**21**	**0,25**	**8.213.900**	**0,25**	**6,20**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelanagan ikan (TPI)	Jumlah Optimalisasi tempat Pelelangan Ikan	3	unit	132.400.000	1	-	1	40.000.000	-	-	25%	8.213.900	-	-	-	-	0,25	8.213.900	25	21	1,25	8.213.900	41,67	6,20	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**5,25**	**7,39**			**21,38**	**4,53**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				**2.498.637.500**		-		**3.581.244.000**		-		**93.441.700**		-		-	-	**93.441.700**	-	**3**	-	**93.441.700**	-	**3,74**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	**Jumlah peningkatan kualitas Kelompok budidaya**	**100**	**%**	**100.000.000**	**20**	-		**43.674.000**		-		**8.191.700**		-		-	-	**8.191.700**	-	**19**	**20,00**	**8.191.700**	**20,00**	**8,19**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan yang terbina	8	kelompok	50.000.000	10		10	4.000.000			1	3.925.800					1,00	3.925.800	10	98	11,00	3.925.800	137,50	7,85	Sangat Tinggi	DisnakKeswan
		Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi, dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mendapat pelatihan	5	kelompok	50.000.000	5	-	5	39.674.000	-	-	0	4.265.900	-	-	-	-	0,25	4.265.900	5	11	5,25	4.265.900	105,00	8,53	Sangat Tinggi	
		Kegaiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah Kelompok Penelola Pembudidaya Ikan Kecil dan Hasil Produksi Perikanan Budidaya**	**100**	**persen**	**2.398.637.500**	-	-	**100**	**3.537.570.000**	-	-	**0**	**85.250.000**	-	-	-	-	**0,25**	**85.250.000**	**0,25**	**2**	**0,25**	**85.250.000**	**0,25**	**3,55**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang tersedia untuk Usaha Prikanan Tangkap	**100**	%	50.000.000	20	-		-									-	-	-	-	**20,00**	-	**20,00**	-	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Prasarana Untuk Pembudidaya	**8**	kelompok	1.373.737.500	10		10	2.977.570.000			0	81.350.000					**0,25**	**81.350.000**	**2,50**	**3**	**10,25**	**81.350.000**	**128,13**	**5,92**	**Sangat Tinggi**	**DisnakKeswan**
		Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Sarana Untuk Pokdakan	**10**	kelompok	974.900.000	10	-	10	560.000.000	-	-	0	3.900.000	-	-	-	-	0,25	3.900.000	3	1	10,25	3.900.000	102,50	0,40	Sangat Tinggi	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**3,75**	**25,39**			**97,03**	**3,54**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				**57.500.000**		-		**100.000.000**		-		**8.933.000**		-		-	-	**8.933.000**	-	**9**	-	**8.933.000**	-	**15,54**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	**Jumlah Kelompok Pengawas Perikanan Tangkap dan Budidaya Serta Tingkat Pengawasannya**	**100**	**persen**	**57.500.000**	**-**	**-**	**100**	**100.000.000**	**-**	**-**	**0**	**8.933.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**8.933.000**	**0,25**	**9**	**0,25**	**8.933.000**	**0,25**	**15,54**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	24	kelompok	7.500.000	6	-	6	75.000.000	-	-	0	8.933.000	-	-	-	-	0,25	8.933.000	4	12	6,25	8.933.000	26,04	100,00	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya	24	kelompok	50.000.000	5	-	5	25.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	20,83	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**2,08**	**5,96**			**23,44**	**50,00**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				**510.000.000**		**-**		**334.895.000**		**-**		**17.041.500**		**-**		**-**	**-**	**17.041.500**	**-**	**5**	**-**	**17.041.500**	**-**	**3**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		**100**	**persen**	**10.000.000**	**-**	**-**	**100**	**19.440.000**	**-**	**-**	**0**	**3.750.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**3.750.000**	**0,25**	**19**	**0,25**	**3.750.000**	**0,25**	**37,50**	**Sangat Rendah**	DisnakKeswan
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang tersedia untuk Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	100	%	10.000.000	5	-	5	19.440.000	-	-	0	3.750.000	-	-	-	-	0,25	3.750.000	5	19	5,25	3.750.000	5,25	37,50	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	**Terpantaunya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita**	**100**	**persen**	**100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	DisnakKeswan
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan / Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100	%	100.000.000	5	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	**Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dan Jumlah Jumlah Konsumsi Ikan perkapita**	**100**	**persen**	**400.000.000**	**-**	**-**	**100**	**315.455.000**	**-**	**-**	**0**	**13.291.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**13.291.500**	**0,25**	**4**	**0,25**	**13.291.500**	**0,25**	**3,32**	**Sangat Rendah**	DisnakKeswan
		Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	Jumlah bahan baku yang tersedia	100	%	300.000.000			100	215.455.000			0	10.328.800					0,25	10.328.800	0,25	5	0,25	10.328.800	0,25	3,44	Sangat Rendah	
		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100.000.000	25	-	100	100.000.000	-	-	0	2.962.700	-	-	-	-	0,25	2.962.700	0	3	25,25	2.962.700	25,25	2,96	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**1,75**	**7,42**			**11,83**	**13,49**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				**14.211.502.399**		**-**		**11.335.084.457**		**-**		**117.806.900**		**-**		**-**	**-**	**117.806.900,00**	**-**	**1,04**	**-**	**117.806.900,00**	**-**	**0,83**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Pengawasan sarana prasarana peternakan**	**100**	**persen**	**60.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pendukung kegiatan peternakan	24	kecamatan	**60.000.000**	-	-	-	**-**	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Mutu bibit ternak yang meningkat**	**100**	**persen**	**200.000.000**	**-**	**-**	**100**	**198.000.000**	**-**	**-**	**0**	**15.784.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**15.784.900**	**0,25**	**8**	**0,25**	**15.784.900**	**0,25**	**7,89**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pembinaan dan pelatihan peningkatan mutu ternak kepada petugas dan kelompok ternak	50	kelompok	**200.000.000**	-	-	100	**198.000.000**	-	-	0	15.784.900	-	-	-	-	0,25	15.784.900	0	8	0,25	15.784.900	0,50	7,89	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	**Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer**	**100**	**persen**	**80.000.000**	**-**	**-**	**100**	**80.000.000**	**-**	**-**	**0**	**14.128.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**14.128.800**	**0,25**	**18**	**0,25**	**14.128.800**	**0,25**	**17,66**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pengawasan peredaran obat di toko obat dan poultry shop	24	kecamatan	80.000.000	-	-	100	80.000.000	-	-	**0**	14.128.800	-	-	-	-	0,25	14.128.800	0	18	0,25	14.128.800	1,04	17,66	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan pengawasan dan pembinaan produksi benih/bibit pakan dan hijauan ternak**	**100**	**persen**	**878.000.000**	**-**	**-**	**100**	**878.000.000**	**-**	**-**	**0**	**16.504.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**16.504.000**	**0,25**	**2**	**0,25**	**16.504.000**	**0,25**	**1,88**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pembinaan dan pemberian bantuan alat pakan kepada kelompok ternak	11	kelompok	878.000.000	-	-	100	878.000.000	-	-	**0**	**16.504.000**	-	-	-	-	0,25	16.504.000	0	2	0,25	16.504.000	2,27	1,88	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Penambahan jumlah ternak yang berasal dari daerah lain**	**100**	**persen**	**12.993.502.399**	**-**	**-**	**100**	**10.179.084.457**	**-**	**-**	**0**	**71.389.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**71.389.200**	**0,25**	**1**	**0,25**	**71.389.200**	**0,25**	**0,55**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pemberian bantuan ternak dan pembinaan kepada kelompok ternak	1.700	ekor	12.993.502.399	-	-	100	10.179.084.457	-	-	0	**71.389.200**	-	-	-	-	0,25	71.389.200	0	1	0,25	71.389.200	0,01	0,55	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**0,20**	**5,64**			**0,77**	**5,60**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase rata-rata peningkatan populasi ternak**	**100**	**persen**	**731.150.000**	**-**	**-**	**100**	**562.150.000**	**-**	**-**		**4.976.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.976.200**	**-**	**1**	**-**	**4.976.200**	**-**	**0,68**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	**Penyusunan data peternakan**	**24**	**kecamatan**	**120.000.000**	**-**	**-**	**100**	**41.000.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Penyusunan data peternakan	**24**	kecamatan	120.000.000	-	-	100	41.000.000	-	-		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Penyakit hewan menular ternak yang tertangani**	**24**	**kecamatan**	**144.000.000**	**-**	**-**	**100**	**144.000.000**		**-**	**0**	**4.976.200**		**-**		**-**	**0,25**	**4.976.200**	**0,25**	**3**	**0,25**	**4.976.200**	**1,04**	**3,46**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan pengobatan penyakit hewan	24	kecamatan	144.000.000	-	-	100	144.000.000	-	-	**0**	**4.976.200**	-	-	-	-	**0,25**	**4.976.200**	**0,25**	**3**	**0,25**	**4.976.200**	**1,04**	**3,46**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner yang baik**	**100**	**persen**	**377.150.000**	**-**	**-**	**100**	**377.150.000**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**-**	**0,25**	**-**	**0,25**	**-**	**0,25**	**-**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	operasional jasa medik veteriner di UPTD peternakan	24	kecamatan	377.150.000	-	-	1	377.150.000	-	-	**0**	**-**	-	-	-	-	0,25	-	25	-	0,25	-	1,04	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Pengawasan Persyaratan teknis kesmavet**	**100**	**persen**	**90.000.000**	**-**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Peningkatan kualitas unit usaha hewan dan pengawasan produk hewan menjelang hari raya	24	kecamatan	90.000.000	-	-	100	-	-	-		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**6,31**	**0,86**			**0,52**	**0,86**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Cakupan usaha peternakan berizin**	**100**	**persen**	**179.850.000**	**-**	**-**	**100**	**179.850.000**	**-**	**-**	**0**	**5.040.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**5.040.200**	**0,25**	**3**	**0,25**	**5.040.200**	**0,25**	**2,80**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	**Peningkatan pelayanan penerbitan izin usaha peternakan**	**24**	**kecamatan**	**179.850.000**	**-**	**-**	**100**	**179.850.000**		**-**	**0**	**5.040.200**		**-**		**-**	**0,25**	**5.040.200**	**0,25**	**3**	**0,25**	**5.040.200**	**1,04**	**2,80**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan izin usaha dan pembinaan asuransi	24	kecamatan	179.850.000	-	-	100	179.850.000			0	5.040.200					0,25	5.040.200	0,25	3	0,25	5.040.200	1,04	2,80	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**0,25**	**2,80**			**1,04**	**2,80**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase peningkatan kualitas kelompok ternak**	**100**	**persen**	**30.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Peningkatan jumlah kelompok ternak dengan administrasi kelembagaan yang baik**	**12**	**kecamatan**	**30.000.000**	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pembinaan kapasitas kelembagaan kepada kelompok ternak	12	kecamatan	30.000.000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**26.799.761.959**										**4.769.276.748**				**0**	**4.769.276.748**	**0**	**63**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**4**	**10**			**21**	**13**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Capaian Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**100**	**%**	**7.783.324.000**	**77**	**1.556.891.335**	**47**	**1.392.791.235**	-	-	**36**	**62.863.300**		-		-	**36**	**62.863.300**	**77**	**5**	**113**	**1.619.754.635**	**113**	**21**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota ,Wirausaha Muda Pemula ,dan pemuda Kader Kabupaten / Kota	**Capaian Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota ,Wirausaha Muda Pemula ,dan pemuda Kader Kabupaten / Kota**	**100**	**%**	**7.183.324.000**	**77**	**1.556.891.335**	**47**	**1.392.791.235**	-	-	**36**	**62.863.300**		-		-	**36**	**62.863.300**	**77**	**5**	**113**	**1.619.754.635**	**113**	**23**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	120	orang	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda yang Wirausaha	120	orang	900.000.000	30	189.156.000	-	0	-	-	-	-					-	-	-	-	**30**	**189.156.000**	**25**	**21**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan	120	orang	1.200.000.000	12	767.735.335,00	-	0	-	-	-	-					-	**0**	-	-	**12**	**767.735.335**	**10**	**64**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Perencanaan, Pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan kabupaten/kota yang terkelola dan termanfaatan	1	Unit	200.000.000	-	-	11	744.379.335	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan atau berprestasi	Jumlah pemuda yang mendapatkan Penghargaan	120	orang	738.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Jambore Indonesia (JPI)	120	orang	463.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	**0**	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda yang lulus seleksi dan menjadi tim pengibar bendera merah putih	128	orang	3.232.000.000	35	600.000.000	36	648.411.900	-	-	36	62.863.300					36	62.863.300,00	100	10	71	662.863.300	55	21	Rendah	Disparpora
		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/ kota	**Capaian Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/ kota**	**100**	**persen**	**600.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang bermitra dengan dunia usaha	80	organisasi	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan organisasi kepemudaan	120	orang	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			**4**	**11**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Capaiam Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**100**	**%**	**21.618.092.000**	**19**	**2.967.900.000**	**123**	**1.523.556.500**	**-**	**-**	**8**	**32.031.900**		**-**		**-**	**8**	**32.031.900,00**	**7**	**2**	**27**	**2.999.931.900**	**27**	**14**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	**Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota**	**100**	**%**	**12.000.000.000**	**12**	**2.002.000.000**	**29**	**977.460.000**	**-**	**-**	**6**	**14.005.100**		-		-	6	14.005.100,00	21	1	18	2.016.005.100	18	17	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara	4	unit	12.000.000.000	12	2.002.000.000	29	977.460.000	-	-	6	14.005.100					6	14.005.100,00	21	1	18	2.016.005.100	450	17	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah / Kabupaten / kota	**Capaian Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah / Kabupaten / kota**	**100**	**persen**	**1.650.000.000**	**1**	**500.000.000**	**91**	**274.999.900**	**-**	**-**	**1**	**15.716.100**		**-**		**-**	**1**	**15.716.100,00**	**1**	**6**	**2**	**515.716.100**	**2**	**31**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Sub Kegiatana Penyelenggaraaan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Sigle event Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah cabang olahraga yang berkompetisi	8	cabor	1.200.000.000	1	500.000.000	1	199.999.900	-	-	1	15.716.100					1	15.716.100,00	100	8	2	515.716.100	25	43	Sangat Rendah	Disparpora
		Partisipasi dan Keiukutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	90	orang	450.000.000	-	-	90	75.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Povinsi	**Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Povinsi**	**100**	**persen**	**3.300.000.000**	**2**	**66.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**66.000.000**	**2**	**2**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabang olahraga yang terseleksi	8	cabor	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
		Pemusatan latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah wasit/pelatih dan tenaga keolahragaan yang mengikuti pelatihan	160	orang	1.200.000.000	-	0	-	0	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti pembinaan	8	cabor	900.000.000	2	66.000.000	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	2	66.000.000	25	7	Sangat Rendah	Disparpora
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**100**	**persen**	**600.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah pengembangan organisasi keolahragaan	160	club	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**persen**	**4.068.092.000**	**4**	**399.900.000**	**3**	**271.096.600**	**-**	**-**	**1**	**2.310.700**		**-**		**-**	**1**	**2.310.700,00**	**33**	**1**	**5**	**402.210.700**	**5**	**10**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event olahraga rekreasi	2	event	1.500.000.000	1	200.000.000,00	1	146.611.300,00	-	-	1	2.310.700					1	2.310.700,00	100	2	2	202.310.700	100	13	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana rekreasi yang terpelihara	4	unit	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah event olahraga wisata, tantangan dan petualangan	4	event	380.000.000	-	0	-	0	-	-	-	-					-	0	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah event olahraga tradisional masyarakat	8	event	1.588.092.000	3	199.900.000	2	124.485.300	-	-	-	-					-	0	-	-	3	199.900.000	38	13	**Sangat Rendah**	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			**25**	**1**				**58**	**9**	**Rendah**	
Predikat kinerja																			**SR**	**SR**							
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**1.029**		**9.624.740**	**500**	**8.578.570.859**	**500**	**6.338.007.499**	**42**	**1.418.360.181**	**93**	**2.663.754.599**					**135**	**4.082.114.780**	**27**	**64**	**635,00**	**12.660.685.639**	**62**	**100**	**Rendah**	**Disparpora**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	**Persentase Sasaran Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**-**	**595.410**	**100**	**52.700.000**	**100**	**54.496.950**	**-**	**-**	**3**	**13.751.000**		**-**		**-**	**3**	**13.751.000**	**3**	**25**	**103,00**	**66.451.000**	**187**	**100**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	250.000	2	6.000.000	2	8.396.950	-	-	-	-					-	-	-	-	2,00	6.000.000	40	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	5	dokumen	97.705	2	7.000.000	2	7.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	2,00	7.000.000	40	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	5	dokumen	97.705	1	6.000.000	1	6.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	1,00	6.000.000	20	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	laporan	150.000	12	33.700.000	12	33.100.000	-	-	3	13.751.000					3	13.751.000	25	42	15,00	47.451.000	38	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Sasaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**165**	**-**	**4.580.340**	100	**6.978.913.299**	100	**4.753.343.105**	**9**	**1.130.763.499**	**18**	**2.089.996.927**		**-**		-	**27**	**3.220.760.426**	**27**	**68**	**127,00**	**10.199.673.725**	**77**	**100**	**Tinggi**	**Disparpora**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	-	-	-	12	6.460.198.299	12	4.465.048.105	3	1.105.923.499	6	2.036.846.927					9	3.142.770.426	75	70	21,00	9.602.968.725	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PNS yang Menerima Honorairum	60	bulan	2.000.000	12	424.980.000	12	212.560.000	3	20.720.000	6	33.970.000					9	54.690.000	75	26	21,00	479.670.000	35	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah PNS yang menerima Honorarium PPK dan Honorarium Admin Operator	60	bulan	2.000.000	12	81.735.000	6	63.735.000	3	4.120.000	6	19.180.000					9	23.300.000	100	37	21,00	105.035.000	35	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	15	dokumen	280.340	1	6.000.000	1	6.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	1,00	6.000.000	7	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	30	laporan	300.000	1	6.000.000	1	6.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	1,00	6.000.000	3	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Presentase Sasaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**104**	**Orang**	**46.800**	12,00	**36.315.000**	**12**	**37.815.000**	3	5.800.000	**6**	**10.200.000**		-		-	9	16.000.000	75	42	21,00	52.315.000	20	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah PNS yang menerima honorarium penetausahaan barang milik daerah	104	orang	46.800	12,00	36.315.000	12	37.815.000	3	5.800.000	6	10.200.000					9	16.000.000	75	42	21,00	52.315.000	20	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Sasaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**204**	**Orang**	**91.800**	-	**3.615.000**	-	**7.215.000**	3	1.200.000	**6**	**2.400.000**		-		-	9	3.600.000	-	50	9,00	7.215.000	4	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olah Raga	104	orang	46.800	-	0	-	0	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelola sistem informasi kepegawaian	100	orang	45.000	12	3.615.000	12	7.215.000	3	1.200.000	6	2.400.000					9	3.600.000	75	50	21,00	7.215.000	**21**	**100**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Sasaran Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**325**	**%**	**2.235.765**	100	**304.323.400**	100	**316.594.664**	**18**	**75.209.200**	**36**	**131.046.600**		**-**		-	**54**	**206.255.800**	**54**	**65**	**154,00**	**510.579.200**	**47**	**100**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	24.500	12	8.502.000	12	7.994.200	3	2.689.400	6	2.689.400					9	5.378.800	75	67	21,00	13.880.800	35	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	unit	428.750	12	56.205.100	12	59.609.600	3	10.058.300	6	24.341.100					9	34.399.400	75	58	21,00	90.604.500	84	100	**Tinggi**	**Disparpora**
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	60	bulan	49.715	12	2.035.200	12	2.259.200	3	282.400	6	564.800					9	847.200	75	38	21,00	2.882.400	35	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	60	bulan	150.000	12	51.835.100	12	60.752.800	3	12.246.900	6	20.413.100					9	32.660.000	75	54	21,00	84.495.100	35	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan	60	bulan	82.800	12	27.893.000	12	28.125.864	3	5.277.200	6	12.383.200					9	17.660.400	75	63	21,00	45.553.400	35	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	60	bulan	1.500.000	12	157.853.000	12	157.853.000	3	44.655.000	6	70.655.000					9	115.310.000	75	73	21,00	273.163.000	35	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Sasaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Sasaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180**	**-**	**1.980.000**	100	**930.093.560**	100	**864.232.780**	**6**	**154.760.442**	**12**	**305.297.332**		**-**		-	**18**	**460.057.774**	**18**	**53**	**118,00**	**1.390.151.334**	**66**	**100**	**Sedang**	**Disparpora**
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Item Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bulan	234.000	12	59.000.000	12	49.140.000	3	10.360.442	6	16.497.332					9	26.857.774	75	55	21,00	85.857.774	35	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHL yang menerima Honorarium	120	bulan	1.746.000	12	871.093.560	12	815.092.780	3	144.400.000	6	288.800.000					9	433.200.000	75	53	21,00	1.304.293.560	18	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Sasaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**141.425**	100	**272.610.600**	100	**304.310.000**	**6**	**56.427.040**	**12**	**111.062.740**		**-**		-	**18**	**167.489.780**	**18**	**55**	**118,00**	**440.100.380**	**118**	**100**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Melakukan Pemeliharaan dan Pajak	35	unit	28.925	5	262.460.600	10	294.160.000	3	54.397.040	6	107.002.740					9	161.399.780	90	55	14,00	423.860.380	40	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Mendapat Pemeliharaan	60	bulan	76.000	11	10.150.000	12	10.150.000	3	2.030.000	6	4.060.000					9	6.090.000	75	60	20,00	16.240.000	33	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Melakukan Pemeliharaan	5	tahun	36.500	1	0	0	0	-	-	-	-					-	-	-	-	1,00	-	20	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**50**	**35**			**28**	**83**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Sasaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**125**	**%**	**1.476.074.220**	**100**	**850.655.550**	**2**	**30.000.000**	**1**	**1.223.000**	**2**	**16.260.000**		**-**		**-**	**3**	**17.483.000**	**100**	**58**	**103,00**	**868.138.550**	**82**	**59**	**Tinggi**	**Disparpora**
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Persentase Sasaran Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**25**	**%**	**624.220**	100	**300.000.000**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**300.000.000**	**400**	**100**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi daya tarik yang Akan dikembangan	24	kec.	174.220	24	300.000.000	-	0	-	-	-	-					-	-	-	-	24,00	300.000.000	100	100	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata	1	paket	450.000	-	0	-	0	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Sasaran Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**1.475.450.000**	**100**	**550.655.550**	**-**	**30.000.000**	**-**	**1.223.000**	**-**	**16.260.000**		**-**		-	**-**	**17.483.000**	**-**	**58**	**100,00**	**568.138.550**	**100**	**39**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Percepatan Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Lampung Timur	24	kec.	250.000	0	0	0	0	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengadaan sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	150	paket	75.000.000	8	550.655.550	0	0	-	-	-	0					-	-	-	-	8,00	550.655.550	5	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah SDM di Bidang Ekonomi Kreatif dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100	orang	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah kabupaten/kota	Presentase Sasaran penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	100	%	700.000.000	-	-	2	15.000.000	1	611.500	2	8.130.000					3	8.741.500	100	58	3,00	8.741.500	3	1	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwsata	10	laporan	700.000.000	-	-	2	15.000.000	1	611.500	2	8.130.000					3	8.741.500	100	58	3,00	8.741.500	30	1	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**-**			**21**	**40**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase Sasaran Program Pemasaran Pariwisata**	**105**	**0**	**10.776.250**	**100**	**149.999.800**	**100**	**150.208.509**	**-**	**-**	**1**	**1.250.700**		**-**		-	**1**	**1.250.700**	**1**	**1**	**101,000**	**151.250.500,000**	**96**	**100**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Sasaran Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**105**	**-**	**10.776.250**	100	**149.999.800**	100	**150.208.509**	**-**	**-**	**1**	**1.250.700**		**-**		-	**1**	**1.250.700**	**1**	**1**	**101,000**	**151.250.500,000**	**96**	**100**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	40	jenis	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	**-**	**-**	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pamsaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15	kali	1.500.000	20	149.999.800	2	150.208.509	-	-	1	1.250.700					1	1.250.700	**50**	**1**	21,000	151.250.500,000	140	100	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	20	keg	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	**-**	**-**	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	30	keg	1.776.250	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**13**	**0**			**35**	**25**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase Sasaran Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**1.000**	**-**	**1.345.750**	**100**	**1.000.000.000**	**100**	**410.000.000**	**20**	**26.501.600**	**40**	**27.101.600**		**-**		**-**	**60**	**53.603.200**	**60**	**13**	**160,000**	**1.053.603.200,000**	**16**	**100**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase Sasaran Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**1.000**	**-**	**1.345.750**	**100**	**1.000.000.000**	**100**	**410.000.000**	**20**	**26.501.600**	**40**	**27.101.600**		**-**		**-**	**60**	**53.603.200**	**60**	**13**	**160,000**	**1.053.603.200,000**	**16**	**100**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	300	orang	900.000	40	500.000.000	30	210.000.000	10	15.804.600	20	16.404.600					30	32.209.200	100	15	70,000	532.209.200,000	23	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peserta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	500	orang	145.750	40	300.000.000	30	150.000.000	10	10.697.000	20	10.697.000					30	21.394.000	100	14	70,000	321.394.000,000	14	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru danPelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	100	orang	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	100	orang	150.000	40	200.000.000	25	50.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	40,000	200.000.000,000	40	100	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**50**	**7**			**19**	**75**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**9.844.563.743**										**4.249.346.880**	**271**	**143**			**396**	**394**	**Sangat Tinggi**	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**23**	**7**			**28**	**40**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				**317.892.483**		**-**		**66.132.593.971**		**-**		**7.765.131.037**		**-**		**-**		**7.765.131.037**	**-**	**12**	**-**	**7.765.131.037**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**7.362.752**		**-**		**350.000.000**		**-**		**61.775.900**		**-**		**-**		**61.775.900**	**-**	**18**	**-**	**61.775.900**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				**2.783.926**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Daerah Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**2.783.926**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	TPHBUN
01		Penyediaan Infrastuktur L	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	16	Unit	2.051.314			0	0	-		-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
02		Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	16	Unit	366.306			0	0	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
03		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	16	Unit	366.306			0	0	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**-**			**-**	**-**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KEDAULATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN PANGAN				**2.747.296**		**-**		**301.200.000**		**-**		**17.356.700**		**-**		**-**		**17.356.700**	**-**	**6**	**-**	**17.356.700**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				**946.291**		**-**		**51.000.000**		**-**		**4.253.300**		**-**		**-**		**4.253.300**	**-**	**8**	**-**	**4.253.300**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
04		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	5	Dokumen	427.357			1	41.000	-		-	1.107	-		-		-	1.106.600	-	3	-	1.106.600	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
06		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	5	Dokumen	518.934			1	10.000	-		-	3.147	-		-		-	3.146.700	-	31	-	3.146.700	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Lainnya Kabupaten/Kota				**274.730**		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
03		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Laporan	274.730			0	0	-		-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				**1.526.275**		-		**250.200.000**		-		**13.103.400**		-		-	-	**13.103.400**	-	**5**	-	**13.103.400**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
01		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	Laporan	610.510			1	100.200	-		-	942	-		-		-	942.200	-	1	-	942.200	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5	Dokumen	915.765			1	150.000	-		-	12.161	-		-		-	12.161.200	-	8	-	12.161.200	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**9**			-	**80**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				**610.510**		-		**10.600.000**		-		**3.009.200**		-		-	-	**3.009.200**	-	**28**	-	**3.009.200**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				**610.510**		-		**10.600.000**		-		**3.009.200**		-		-	-	**3.009.200**	-	**28**	-	**3.009.200**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
01		Penyusunan, Pemutakhirar dan Analisis Peta Ketahanan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan	5	Dokumen	610.510			**1**	10.600	-		-	3.009	-		-		-	3.009.200	-	28	-	3.009.200	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**28**			-	**100**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGAWASAN KEMANAN PANGAN				**1.221.020**		-		**38.200.000**		-		**41.410.000**		-		-	-	**41.410.000**	-	**100**	-	**41.410.000**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				**1.221.020**		-		**38.200.000**		-		**41.410.000**		-		-	-	**41.410.000**	-	**100**	-	**41.410.000**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
05		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1.221.020			**1**	38.200	-		-	41.410	-		-		-	41.410.000	-	100	-	41.410.000	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**100**			-	**100**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**ST**						
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				310.529.731		-		65.782.593.971		-		7.703.355.137		-		-	-	7.703.355.137	-	12	-	7.703.355.137	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
		UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				310.529.731		-		65.782.593.971		-		7.703.355.137		-		-	-	7.703.355.137	-	12	-	7.703.355.137	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				162.670.391		-		**19.909.824.971**		-		**7.541.798.037**		-		-	**130**	**7.541.798.037**	-	**38**	**130**	**7.541.798.037**	-	**100**	Sangat Rendah	TPHBUN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.747.295		-		**174.000**				**19.753**		-		-	-	**19.752.800**	-	**11**	-	**19.752.800**	-	**100**	Sangat Rendah	TPHBUN
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	915.765		-	1	64.000	-		-	6.109	-		-		-	6.109.000	-	10	-	6.109.000	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	610.510		-	1	50.000	-		-	6.212	-		-		-	6.212.300	-	12	-	6.212.300	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Dokumen	610.510		-	1	30.000	-	-	-	1.707	-		-		-	1.707.300	-	6	-	1.707.300	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	610.510		-	1	30.000	-	-	-	5.724	-		-		-	5.724.200	-	19	-	5.724.200	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				140.814.133		-		**17.172.785.032**		-		**6.986.509.715**		-		-	**130**	**6.986.509.715**	**-**	**41**	**130**	**6.986.509.715**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.210	Orang/bulan	134.312.200		-	130	16.242.785		-	130	6.887.612	-		-		130	6.887.611.615	100	42	130	6.887.611.615	11	100	Sangat Rendah	TPHBUN
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	915.765		-	1	150.000	-	-	-	34.200	-		-		-	34.200.000	-	23	-	34.200.000	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	4.365.147		-	1	750.000	-	-	-	53.540	-		-		-	53.540.000	-	7	-	53.540.000	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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	457.883		-	1	10.000	-	-	-	7.480	-		-		-	7.480.000	-	75	-	7.480.000	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	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	Laporan	457.883		-	1	10.000	-	-	-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
8	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	305.255		-	1	10.000	-	-	-	3.678	-		-		-	3.678.100	-	37	-	3.678.100	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
		Administrasi Umum				3.724.111		-		**473.039.939**		-		**24.204.200**		-		-	**24.204.200**	**24.204.200**	**-**	**5**	**-**	**24.204.200**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	610.510		-	1	16.523	-	-	-	1.488	-		-		-	1.488.000	-	9	-	1.488.000	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	610.510		-	1	230.000	-	-	-	8.087	-		-		-	8.086.900	-	4	-	8.086.900	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	610.510		-	1	50.000	-	-	-	6.464	-		-		-	6.464.300	-	13	-	6.464.300	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	366.306		-	1	0	-	-	-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	1.526.275		-	1	176.517	-		-	8.165					-	8.165.000	-	5	-	8.165.000	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.111.282		-		**1.870.000.000**	-	-	-	**487.430.438**	-	-	-	-	-	**487.430.438**	-	**26**	-	**487.430.438**	-	**100**	**Sangat Rendah**	TPHBUN
2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	610.510		-	1	60.000	-		-	6.657					-	6.656.738	-	11	-	6.656.738	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	427.357		-	1	10.000	-		-	0					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	10.073.415		-	1	1.800.000	-		-	480.774					-	480.773.700	-	27	-	480.773.700	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.273.570		-		**220.000.000**	-	-	-	**23.900.884**	-	-	-	-	-	**23.900.884**	-	**11**	-	**23.900.884**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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	3.357.805		-	1	200.000	-		-	23.901					-	23.900.884	-	12	-	23.900.884	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
9	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	915.765		-	1	20.000	-		-	0					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**5**	**16**			**1**	**80**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				62.272.020		-		**27.562.271.001**		-		**33.750.400**		-		-	-	**33.750.400**	-	**0**	-	**33.750.400**	-	**54**	**Sangat Rendah**	TPHBUN
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				62.272.020		-		**27.562.271.001**		-		**33.750.400**		-		-	-	**33.750.400**	-	**0**	-	**33.750.400**	-	**54**	**Sangat Rendah**	TPHBUN
01	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	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	*5*	Laporan	1.221.020	-	-	1	27.006.271	-		-	29.222					-	29.221.800	-	0	-	29.221.800	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
02	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*5*	Laporan	61.051.000	-	-	1	556.000	-		-	4.529					-	4.528.600	-	1	-	4.528.600	-	7	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**0**			**-**	**54**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				**70.324.570**		-		**11.365.147.999**		-		**70.441.600**		-		-	-	**70.441.600**	-	**1**	-	**70.441.600**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Pengembangan Prasarana Pertanian				**8.547.140**		-		**1.672.048.000**		-		**32.159.900**		-		-	-	**32.159.900**	-	**2**	-	**32.159.900**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	*5*	Dokumen	4.884.080	-	-	-	1.086.975	-	-	-	10.738	-	-	-	-	-	10.738.400	-	1	-	10.738.400	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
03	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*5*	Laporan	1.221.020	-	-	-	100.000	-	-	-	7.808	-	-	-	-	-	7.808.000	-	8	-	7.808.000	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
04	Tersusunnya Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	*5*	Dokumen	2.442.040	-	-	-	485.073	-	-	-	13.614	-	-	-	-	-	13.613.500	-	3	-	13.613.500	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
		Pembangunan Prasarana Pertanian				**61.777.430**		**-**		**9.693.099.999**		**-**		**38.281.700**		**-**		**-**	**-**	**38.281.700**	**-**	**0**	**-**	**38.281.700**	**-**	**62**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
01	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	160	*Unit*	14.157.650		-	25	72.500	-	-	-	4.592	-	-	-	-	-	4.592.100	-	6	-	4.592.100	-	32	Sangat Rendah	TPHBUN
02	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	55	*Unit*	9.157.650		-	5	448.000	-	-	-	10.375	-	-	-	-	-	10.374.700	-	2	-	10.374.700	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
03	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	128	*Unit*	17.094.280		-	20	9.052.600	-	-	-	12.859	-	-	-	-	-	12.858.600	-	0	-	12.858.600	-	75	Sangat Rendah	TPHBUN
09	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*22*	*Unit*	1.221.020		-	2	80.000	-	-	-	5.462	-	-	-	-	-	5.461.800	-	7	-	5.461.800	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
05	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya *Long Storage*	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah *Long Storage* yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*14*	*Unit*	3.052.550		-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
08	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*19*	*Unit*	17.094.280		-	4	40.000	-	-	-	4.995	-	-	-	-	-	4.994.500	-	12	-	4.994.500	-	29	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**4**				**71**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				6.105.100		-		**221.000.000**		**-**		**28.900.800**		**-**		**-**	**-**	**28.900.800**	**-**	**13**	**-**	**28.900.800**	**-**	**100**	Sangat Rendah	TPHBUN
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				6.105.100		-		**221.000.000**		**-**		**28.900.800**		**-**		**-**	**-**	**28.900.800**	**-**	**13**	**-**	**28.900.800**	**-**	**100**	Sangat Rendah	TPHBUN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	*2900*	Ha	1.526.275	-	-	500	71.000	-	-	-	8.212	-		-		-	8.211.600	-	12	-	8.211.600	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
02	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	*1600*	Ha	1.526.275	-	-	500	50.000	-	-	-	6.903	-		-		-	6.902.700	-	14	-	6.902.700	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
03	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*1250*	Ha	1.526.275	-	-	200	50.000	-	-	-	5.962	-		-		-	5.962.000	-	12	-	5.962.000	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
05	Tertanggulangi nya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	*5*	Laporan	1.526.275	-	-	2	50.000	-	-	-	7.825	-		-		-	7.824.500	-	16	-	7.824.500	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	13			-	100	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				**1.831.530**		**-**		**100.000.000**		**-**		**11.578.900**		**-**		**-**	**-**	**11.578.900**	**-**	**12**	**-**	**11.578.900**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				**1.831.530**		**-**		**100.000.000**		**-**		**11.578.900**		**-**		**-**	**-**	**11.578.900**	**-**	**12**	**-**	**11.578.900**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
01	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	*5*	Dokumen	610.510	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
02	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	*5*	Dokumen	610.510	-	-	2	50.000	-	-	-	6.174	-	-	-	-	-	6.173.900	-	12	-	6.173.900	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
03	Terbina dan Terawasinya Penerapan Izin Usaha Pertanian	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	*5*	Laporan	610.510	-	-	1	50.000	-	-	-	5.405	-	-	-	-	-	5.405.000	-	11	-	5.405.000	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	8			-	67	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				**7.326.120**		**-**		**6.624.350.000**		**-**		**16.885.400**		**-**		**-**	**-**	**16.885.400**	**-**	**0**	**-**	**16.885.400**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				**7.326.120**		**-**		**6.624.350.000**		**-**		**16.885.400**		**-**		**-**	**-**	**16.885.400**	**-**	**0**	**-**	**16.885.400**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
01	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*120*	Unit	2.442.040	-	-	24	311.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
02	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*80*	Unit	1.221.020	-	-	50	756.300	-	-	-	13.439	-	-	-	-	-	13.438.500	-	2	-	13.438.500	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
03	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5	Unit	3.052.550	-	-	24	5.527.050	-		-	1.280	-		-		-	1.280.000	-	0	-	1.280.000	-	42	Sangat Rendah	TPHBUN
04	Terbentuknya Badan Usaha Milik Petani	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	5	Unit	610.510	-	-	1	30.000	-		-	2.167	-		-		-	2.166.900	-	7	-	2.166.900	-	100	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**2**			-	**60**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**66.132.593.971**										**7.765.131.037**	-	**198**			-	**854**	**Sangat Rendah**	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**1**	**18**				**71**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**5.590.000.000**		**2.781.105.490**		**2.679.906.900**		**200.397.000**		**613.231.900**		-		-	-	**813.628.900**	-	**30,360**	-	**3.594.734.390,00**	-	**64**	**Sangat Rendah**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**5.590.000.000**		**2.781.105.490**		**2.679.906.900**		**200.397.000**		**613.231.900**		-		-	-	**813.628.900**	-	**30,360**	-	**3.594.734.390,00**	-	**64**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaku usaha memiliki izin (tertib usaha)**	**70**	**persen**	**30.000.000**	**-**	**-**	**1**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**100**	**-**	**1.000.000**	**-**	**3**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha perdagangan**	**12**	**bulan**	**30.000.000**	**-**	**-**	**12**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**100**	**-**	**1.000.000**	**-**	**3**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50	Dok	30.000.000	-	-	50	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	100	-	1.000.000	-	3	Sangat Rendah	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**100**			-	**3**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**ST**						
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar**	**10**	**persen**	**4.110.000.000**	**1**	**1.944.150.570**	**1**	**2.032.350.000**	**-**	**130.200.000**	**-**	**502.619.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**632.819.600**	-	31	**1**	**2.576.970.170**	**10**	**63**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Terbangunannya Sarana Perdagangan**	**100**	**persen**	**2.000.000.000**	**24**	**9.226.370**	**12**	**36.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.163.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.163.400**	**-**	**6**	**24**	**11.389.770**	**24**	**1**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9	Unit	2.000.000.000	9	9.226.370	9	36.000.000	-	-	-	2.163.400	-	-	-	-	-	2.163.400	-	6	9	11.389.770	100	1	Sangat Tinggi	Disperindag
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Petugas pengelola Pasar Daerah yang produktif**	**216**	**Orang**	**2.110.000.000**	**24**	**1.934.924.200**	**12**	**1.996.350.000**	**-**	**130.200.000**	**-**	**500.456.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**630.656.200**	**-**	**32**	**24**	**2.565.580.400**	**11**	**100**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9	Dok	1.210.000.000	9	1.121.212.300	9	1.161.000.000	-	-	-	363.569.700	-	-	-	-	-	363.569.700	-	31	9	1.484.782.000	100	100	Sangat Tinggi	Disperindag
02	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9	Dok	900.000.000	9	813.711.900	9	835.350.000	3	130.200.000	-	136.886.500	-	-	-	-	3,00	267.086.500	33	32	12	1.080.798.400	133	100	Sangat Tinggi	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**11**	**23**			**111**	**67**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		**100**	**persen**	**400.000.000**	**1**	**241.221.800**	**1**	**271.000.000**	**-**	**50.350.000**	**-**	**93.612.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	143.962.300	-	53	**1**	**385.184.100**	**1**	**96**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kota dapat dikendalikan dengan baik**	**60**	**bulan**	**350.000.000**	**24**	**235.730.000**	**12**	**221.000.000**	**-**	**50.350.000**	**-**	**84.540.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134.890.000**	**-**	**61**	**24**	**370.620.000**	**40**	**100**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
02	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	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	24	Laporan	100.000.000	24	25.283.500	12	50.000.000	-	-	-	23.780.000	-	-	-	-	-	23.780.000	-	48	24	49.063.500	100	49	Sangat Tinggi	Disperindag
03	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	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	24	Laporan	250.000.000	24	210.446.500	12	171.000.000	-	50.350.000	-	60.760.000	-	-	-	-	-	111.110.000	-	65	24	321.556.500	100	100	Sangat Tinggi	Disperindag
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang beredar di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dapat diawasi dengan baik***	***100***	***persen***	***50.000.000***	***24***	***5.491.800***	***12***	***50.000.000***	-	-	-	***9.072.300***	-	-	-	-	-	***9.072.300***	-	***18***	***24***	***14.564.100***	***24***	***29***	***Sangat Rendah***	***Disperindag***
03	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24	Laporan	50.000.000	24	5.491.800	12	50.000.000	-	-	-	9.072.300	-	-	-	-	-	9.072.300	-	18	24	14.564.100	***100***	29	Sangat Tinggi	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	44			100	59	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		**100**	**persen**	**650.000.000**	**1**	**521.243.070**	**1**	**265.000.000**	**-**	**-**	**-**	**8.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.000.000**	**-**	**3**	**1**	**529.243.070**	**1**	**81**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatkan kualitas produk unggulan dalam daerah**	**100**	**persen**	**650.000.000**	**24**	**521.243.070**	**12**	**265.000.000**	**-**	**-**	**-**	**8.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.000.000**	**-**	**3**	**24**	**529.243.070**	**24**	**81**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Terbinanya dan Berkembangnya Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	20	Palaku Usaha	100.000.000	-	-	12	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Disperindag
02	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	Palaku Usaha	400.000.000	-	450.411.470	5	214.000.000	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	-	8.000.000	-	4	-	458.411.470	-	100	Sangat Rendah	Disperindag
03	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5	Palaku Usaha	150.000.000	-	70.831.600	5	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.831.600	-	47	Sangat Rendah	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	1			-	49	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan alat UTTP bertanda tera sah	**80**	**persen**	**400.000.000**	**1**	**74.490.050**	**1**	**110.556.900**	**-**	**19.847.000**	**-**	**8.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	27.847.000	-	25	**1**	**102.337.050**	**1**	**26**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Meningkatnya pelayanan Tera/Tera Ulang AUTTP**	**20**	**persen**	**400.000.000**	**24**	**74.490.050**	**12**	**110.556.900**	**-**	**19.847.000**	**-**	**8.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.847.000**	**-**	**25**	**24**	**102.337.050**	**120**	**26**	**Sangat Tinggi**	**Disperindag**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	702	Unit	200.000.000	24	65.934.800	12	73.556.900	-	15.847.000	-	8.000.000	-	-	-	-	-	23.847.000	-	32	24	89.781.800	3	45	Sangat Rendah	Disperindag
02	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	24	Orang	100.000.000	24	3.956.150	12	36.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	11	24	7.956.150	100	8	Sangat Tinggi	Disperindag
03	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	2	Unit	100.000.000	-	4.599.100	12	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.599.100	-	5	Sangat Rendah	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	15				34	19	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR							
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**788.000.000**		**1.096.624.961**		**6.740.241.329**		**1.205.355.781**		**1.174.656.660**		-		-	**0**	**2380012441**	-	**35,31**	-	**3.476.637**	-	**100**	**Sangat Rendah**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**788.000.000**		**1.096.624.961**		**6.740.241.329**		**1.205.355.781**		**1.174.656.660**		-		-	**0**	**2380012441**	-	**35,31**	-	**3.476.637**	-	**100**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**100**	**persen**	**138.000.000**	**1**	**70.205.000**	**1**	**5.397.720.629**	-	**1.042.946.581**	-	**1.090.505.560**	-	-	-	-	-	2.133.452.141	-	40	**1**	**2.203.657.141**	**1**	**100**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD sesuai aturan**	**100**	**persen**	**138.000.000**	**24**	**70.205.000**	**12**	**87.000.000**	-	-	-	**15.630.500**	-	-	-	-	-	**15.630.500**	-	**18**	**24**	**85.835.500**	**24**	**62**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	68.000.000	2	41.076.000	1	41.000.000	-	-	-	6.770.300	-	-	-	-	-	6.770.300	-	17	2	47.846.300	100	70	Sangat Tinggi	Disperindag
02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	36.000.000	1	23.911.600	1	35.000.000	-	-	-	1.860.200	-	-	-	-	-	1.860.200	-	5	1	25.771.800	100	72	Sangat Tinggi	Disperindag
03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	5.000.000	1	1.077.500	1	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.077.500	100	22	Sangat Tinggi	Disperindag
04	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	5.000.000	1	300.000	1	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300.000	100	6	Sangat Tinggi	Disperindag
05	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	5.000.000	1	1.400.000	1	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	-	100	1	3.400.000	100	68	Sangat Tinggi	Disperindag
06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	7.000.000	1	1.100.000	1	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	-	100	1	3.100.000	100	44	Sangat Tinggi	Disperindag

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	12.000.000	2	1.339.900	2	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	-	100	2	4.339.900	100	36	Sangat Tinggi	Disperindag
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Kantor yang tertib dan sesuai aturan**	**12**	**bulan**	**6.420.000.000**	**24**	**4.987.548.207**	**12**	**4.656.744.055**	**-**	**945.110.753**	**-**	**987.166.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.932.277.143**	**-**	**41**	**24**	**6.919.825.350**	**200**	**100**	**Sangat Tinggi**	**Disperindag**
01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	Org/Bln	5.870.000.000	24	4.731.733.207	12	4.503.086.055	3	918.810.753	-	945.866.390	-	-	-	-	3,00	1.864.677.143	25	41	27	6.596.410.350	52	100	Rendah	Disperindag
02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	Dok	400.000.000	24	145.540.000	12	87.520.000	3	18.920.000	-	27.920.000	-	-	-	-	3,00	46.840.000	25	54	27	192.380.000	113	48	Sangat Tinggi	Disperindag
03	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	130.000.000	24	109.500.000	12	62.138.000	3	7.380.000	-	13.380.000	-	-	-	-	3,00	20.760.000	25	33	27	130.260.000	225	100	Sangat Tinggi	Disperindag
05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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	10.000.000	24	-	12	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	2.400	-	Sangat Tinggi	Disperindag
07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	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	10.000.000	24	775.000	12	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	775.000	800	8	Sangat Tinggi	Disperindag
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Administrasi Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai aturan***	***12***	***bulan***	***68.650.000***	***24***	***62.000.000***	***12***	***49.550.000***	***-***	***5.500.000***	***-***	***5.500.000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***11.000.000***	***-***	***22***	***24***	***73.000.000***	***200***	***100***	***Sangat Tinggi***	***Disperindag***
06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	68.650.000	24	62.000.000	12	49.550.000	3	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	-	3,00	11.000.000	25	22	27	73.000.000	386	100	Sangat Tinggi	Disperindag
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Informasi Kepegawaian Kantor yang tertib dan sesuai aturan***	***12***	***bulan***	***20.000.000***	***24***	***19.200.000***	***12***	***14.300.000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***24***	***19.200.000***	***200***	***96***	***Sangat Tinggi***	***Disperindag***
04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dok	20.000.000	24	19.200.000	12	14.300.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	25	-	27	19.200.000	225	96	Sangat Tinggi	Disperindag
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Cakupan Layanan Administrasi Umum***	***12***	***bulan***	***207.550.000***	***24***	***135.367.506***	***12***	***96.335.774***	***-***	***32.251.500***	***-***	***21.780.000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***54.031.500***	***-***	***56***	***24***	***189.399.006***	***200***	***91***	***Sangat Tinggi***	***Disperindag***
01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.000.000	24	1.495.800	12	4.973.500	3	496.000	-	-	-	-	-	-	3,00	496.000	25	10	27	1.991.800	2.700	40	Sangat Tinggi	Disperindag
02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	24	49.302.000	12	14.337.074	3	7.991.100	-	-	-	-	-	-	3,00	7.991.100	25	56	27	57.293.100	2.700	100	Sangat Tinggi	Disperindag
03	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.000.000	24	2.362.500	12	8.328.900	3	1.924.400	-	-	-	-	-	-	3,00	1.924.400	25	23	27	4.286.900	2.700	86	Sangat Tinggi	Disperindag
04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.500.000	24	1.669.600	12	4.832.200	3	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	25	-	27	1.669.600	2.700	13	Sangat Tinggi	Disperindag

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
05	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	42.550.000	24	21.015.606	12	13.864.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	25	-	27	21.015.606	2.700	49	Sangat Tinggi	Disperindag
09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	92.500.000	24	59.522.000	12	50.000.100	3	21.840.000	-	21.780.000	-	-	-	-	3,00	43.620.000	25	87	27	103.142.000	225	100	Sangat Tinggi	Disperindag
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertib dan sesuai aturan**	**12**	**bulan**	**475.000.000**	**24**	**385.922.320**	**12**	**400.425.600**	**-**	**55.350.950**	**-**	**60.428.670**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115.779.620**	**-**	**29**	**24**	**501.701.940**	**200**	**100**	**Sangat Tinggi**	**Disperindag**
02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	75.000.000	24	47.857.954	12	48.120.000	3	2.350.950	-	7.428.670	-	-	-	-	3,00	9.779.620	25	20	27	57.637.574	1.350	77	Sangat Tinggi	Disperindag
04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	400.000.000	24	338.064.366	12	352.305.600	3	53.000.000	-	53.000.000	-	-	-	-	3,00	106.000.000	25	30	27	444.064.366	113	100	Sangat Tinggi	Disperindag
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah terpelihara**	**12**	**bulan**	**260.000.000**	**24**	**183.752.114**	**12**	**93.365.200**	**-**	**4.733.378**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.733.378**	**-**	**5**	**24**	**188.485.492**	**200**	**72**	**Sangat Tinggi**	**Disperindag**
02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	250.000.000	11	180.007.114	11	88.365.200	3	4.733.378	-	-	-	-	-	-	3,00	4.733.378	27	5	14	184.740.492	127	74	Sangat Tinggi	Disperindag
09	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	10.000.000	3	3.745.000	3	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.745.000	100	37	Sangat Tinggi	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**15**	**29**			**846**	**60**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**100**	**persen**	**550.000.000**	**1**	**1.026.419.961**	**1**	**1.312.500.000**	**-**	**162.409.200**	**-**	**84.151.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	246.560.300	**-**	19	**1**	**1.272.980.261**	**1**	**100**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Road Map Industri**	**100**	**persen**	**550.000.000**	**24**	**1.026.419.961**	**12**	**1.312.500.000**	**-**	**162.409.200**	**-**	**84.151.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**246.560.300**	**-**	**19**	**24**	**1.272.980.261**	**24**	**100**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
03	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	30	Dok	100.000.000	24	342.139.987	12	708.500.000	-	162.409.200	-	80.151.100	-	-	-	-	-	242.560.300	-	34	24	584.700.287	80	100	Tinggi	Disperindag
04	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dok	150.000.000	24	342.139.987	12	94.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4	24	346.139.987	2.400	100	Sangat Tinggi	Disperindag
05	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	11	Dok	300.000.000	24	342.139.987	12	510.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	342.139.987	218	100	Sangat Tinggi	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**13**			**899**	**100**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		**100**	**persen**	**50.000.000**	**1**	**-**	**1**	**4.020.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	**1**	-	1	-	**Sangat Rendah**	**Disperindag**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	**IUI Kecil dan IUI Menengah**	**100**	**persen**	**50.000.000**	**24**	-	**12**	**4.020.700**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24**	-	**24**	-	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	100	Dok	50.000.000	24	-	12	4.020.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	24	-	Sangat Rendah	Disperindag
02	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		Dok	100.000.000	24	-	12	30.000.000	-	2.450.000	-	-	-	-	-	-	-	2.450.000	-	8	24	2.450.000	-	2	Sangat Rendah	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	4			12	1	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		**100**	**persen**	**50.000.000**	**1**	-	**1**	**26.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	**1**	-	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Iinformasi IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI**	**60**	**bulan**	**50.000.000**	**24**	-	**12**	**26.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24**	-	**40**	-	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	9.911	Dok	50.000.000	24	-	12	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	0	-	Sangat Rendah	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			0	-	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**9.420.148.229**										**3.193.641.341**		-		271		17	469		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					3		25		223	40	Sangat Tinggi	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Sangat Rendah**	
		SEKRETARIAT DAERAH																	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**12**	**Bulan**	**39.579.860.350**	**12**	**6.134.464.105**	**12**	**36.305.197.635**	**12**	**6.629.776.066**	**12**	**9.856.360.237**		-		-	**24**	**16.486.136.303**	**100**	**45**	**36**	**22.620.600.408**	**300**	**57**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan**	**12**	**Bulan**	**775.945.010**	**12**	**54.364.100**	**12**	**66.844.500**	**12**	**21.738.900**	**12**	**25.031.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**46.770.500**	**100**	**70**	**36**	**101.134.600**	**300**	**13**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
01		Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan SKPD	12	Bulan	509.752.000	12	55.365.050	12	101.358.400	3	12.986.900	3	38.687.000	-	-	-	-	6	51.673.900	50	51	18	107.038.950	150	21	Sangat Tinggi	SEKDA
02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	5	dok	233.142.000	1	34.871.700	1	46.628.400	1	12.612.600	1	5.949.500	-	-	-	-	2	18.562.100	100	40	3	53.433.800	60	23	Rendah	SEKDA
03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA SKPD	5	dok	309.996.500	1	28.572.100	1	61.999.900	-	11.146.400	-	-	-	-	-	-	-	11.146.400	-	18	1	39.718.500	20	13	Sangat Rendah	SEKDA
04		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen DPA SKPD	5	dok	296.273.000	1	41.544.400	1	59.054.600	-	10.909.400	-	11.394.600	-	-	-	-	-	22.304.000	-	38	1	63.848.400	20	22	Sangat Rendah	SEKDA
05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA SKPD	5	dok	289.999.500	1	37.361.000	1	57.999.900	-	13.164.100	-	1.800.000	-	-	-	-	-	14.964.100	-	26	1	52.325.100	20	18	Sangat Rendah	SEKDA
06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya Laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD	20	lap	247.534.000	4	36.459.400	4	49.506.800	1	7.959.500	1	4.949.900	-	-	-	-	2	12.909.400	50	26	6	49.368.800	30	20	Sangat Rendah	SEKDA
07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanakannya kegiatan evaluasi kinerja PD	12	Bulan	956.772.000	12	234.330.200	12	191.354.400	3	3.339.000	3	81.536.900	-	-	-	-	6	84.875.900	50	44	18	319.206.100	150	33	Sangat Tinggi	SEKDA
		Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**12**	**Bulan**	**17.255.599.843**	**12**	**76.099.000**	**12**	**16.451.904.612**	**12**	**3.753.700.049**	**12**	**4.910.254.438**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**8.663.954.487**	**100**	**53**	**36**	**8.740.053.487**	**300**	**51**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji & TPP ASN	12	Bulan	91.385.798.375	12	19.860.105.372	12	18.277.159.675	3	3.712.787.860	3	4.231.745.837	-	-	-	-	6	7.944.533.697	50	43	18	27.804.639.069	150	30	Sangat Tinggi	SEKDA
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya hoonor pengelola keuangan SKPD	12	Bulan	6.219.600.000	12	1.034.441.700	12	1.243.920.000	3	287.862.718	3	289.454.849	-	-	-	-	6	577.317.567	50	46	18	1.611.759.267	150	26	Sangat Tinggi	SEKDA
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi pengelolaan keuangan SKPD	12	Bulan	305.000.000	12	39.584.000	12	61.000.000	3	14.501.600	3	5.973.600	-	-	-	-	6	20.475.200	50	34	18	60.059.200	150	20	Sangat Tinggi	SEKDA
04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksanakannya akuntasi keuangan SKPD	12	Bulan	324.579.500	12	33.480.500	12	64.915.900	3	17.980.770	3	5.772.930	-	-	-	-	6	23.753.700	50	37	18	57.234.200	150	18	Sangat Tinggi	SEKDA
05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	309.999.000	1	62.323.700	1	61.999.800	-	13.868.150	-	10.522.000	-	-	-	-	-	24.390.150	-	39	1	86.713.850	20	28	Sangat Rendah	SEKDA
07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD	5	dok	562.321.500	1	63.347.100	1	112.464.300	-	19.691.500	-	16.255.100	-	-	-	-	-	35.946.600	-	32	1	99.293.700	20	18	Sangat Rendah	SEKDA
08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran LRA	12	Bulan	325.000.000	12	49.048.900	12	65.000.000	3	16.916.400	3	3.716.400	-	-	-	-	6	20.632.800	50	32	18	69.681.700	150	21	Sangat Tinggi	SEKDA
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuh kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga**	**12**	**Bulan**	**673.816.664**	**12**	**428.410.000**	**12**	**641.730.156**	**12**	**-**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**-**	**100**	**-**	**36**	**428.410.000**	**300**	**64**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
02		Pengamanan Barang Milik Daerah		12	Bulan	150.122.700	12	287.551.825	12	142.974.000	-	-	99	141.940.190	-	-	-	-	99	141.940.190	100	99	111	429.492.015	927	100	Sangat Tinggi	SEKDA
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Belanja Modal Barang Milik Daerah	12	Bulan	42.188.475	12	179.286.395	12	40.179.500	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	12	179.286.395	100	100	Sangat Tinggi	SEKDA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuh kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga**	**12**	**Bulan**	**3.823.092.415**	**12**	**317.034.300**	**12**	**3.646.042.300**	**12**	**509.853.600**	**12**	**877.655.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**1.387.508.600**	**100**	**38**	**36**	**1.704.542.900**	**300**	**45**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	167.494.635	12	144.974.909	12	159.518.700	5	7.500.000	14	22.000.000	-	-	-	-	18	29.500.000	100	18	30	174.474.909	254	100	Sangat Tinggi	SEKDA
02		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Pemeliharannya	12	Bulan	261.817.815	12	570.696.770	12	249.350.300	9	21.300.000	17	42.154.000	-	-	-	-	25	63.454.000	100	25	37	634.150.770	312	100	Sangat Tinggi	SEKDA
03		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	434.276.010	12	694.402.740	12	413.596.200	1	5.450.000	3	10.450.000	-	-	-	-	4	15.900.000	32	4	16	710.302.740	132	100	Sangat Tinggi	SEKDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Setdakab Lampung Timur	12	Bulan	355.393.145	12	200.619.500	12	338.469.662	12	41.680.003	20	67.130.000	-	-	-	-	32	108.810.003	100	32	44	309.429.503	368	87	Sangat Tinggi	SEKDA
06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	945.000.000	12	835.684.500	12	900.000.000	13	119.155.000	83	750.000.000	-	-	-	-	97	869.155.000	100	97	109	1.704.839.500	905	100	Sangat Tinggi	SEKDA
08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi Makanan dan Minuman pimpinan Serta tamu di Setdakab	12	Bulan	1.825.950.420	12	1.916.058.000	12	1.739.000.400	12	200.056.000	37	648.039.000	-	-	-	-	49	848.095.000	100	49	61	2.764.153.000	506	100	Sangat Tinggi	SEKDA
09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	1.510.687.500	12	865.470.826	12	1.438.750.000	5	69.370.000	20	293.345.500	-	-	-	-	25	362.715.500	100	25	37	1.228.186.326	310	81	Sangat Tinggi	SEKDA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12**	**Bulan**	**7.257.489.078**	**12**	**894.709.505**	**12**	**6.911.894.360**	**12**	**1.233.704.464**	**12**	**1.784.829.780**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**3.018.534.244**	**100**	**44**	**36**	**3.913.243.749**	**300**	**54**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Listrik dan Telepon	12	Bulan	1.316.076.300	12	981.581.909	12	1.253.406.000	15	189.378.457	41	514.195.580	-	-	-	-	56	703.574.037	100	56	68	1.685.155.946	568	100	Sangat Tinggi	SEKDA
03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan, Perlengkapan dan Sewa Alat Kantor	12	Bulan	827.925.000	12	665.334.000	12	788.500.000	15	120.000.000	33	261.020.000	-	-	-	-	48	381.020.000	100	48	60	1.046.354.000	503	100	Sangat Tinggi	SEKDA
04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non PNS di Setdakab Lampung Timur	12	Bulan	4.668.768.300	12	3.785.418.000	12	4.446.446.000	15	685.280.000	33	1.487.425.332	-	-	-	-	49	2.172.705.332	100	49	61	5.958.123.332	507	100	Sangat Tinggi	SEKDA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Bulan**	**2.030.477.400**	**12**	**364.506.521**	**12**	**1.933.788.000**	**12**	**183.960.000**	**12**	**676.580.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**860.540.000**	**100**	**45**	**36**	**1.225.046.521**	**300**	**60**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kenaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang menerima BBM dan Service di Setdakab lampung Timur	12	Bulan	2.799.807.465	12	2.277.630.692	12	2.666.483.300	11	299.520.000	32	857.410.000	-	-	-	-	43	1.156.930.000	100	43	55	3.434.560.692	462	100	Sangat Tinggi	SEKDA
02		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan Dinas	12	dok	157.500.000	12	230.000.000	12	150.000.000	17	25.000.000	33	50.000.000	-	-	-	-	50	75.000.000	100	50	62	305.000.000	517	100	Sangat Tinggi	SEKDA
06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Mesin lainnya	12	bln	226.472.400	12	180.090.000	12	215.688.000	3	5.500.000	14	31.000.000	-	-	-	-	17	36.500.000	100	17	29	216.590.000	241	96	Sangat Tinggi	SEKDA
09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya.	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan di lingkup Setdakab Lampung Timur	12	Bulan	674.940.000	12	1.183.375.000	12	642.800.000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.183.375.000	100	100	Sangat Tinggi	SEKDA
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Presentase Ketercapaian AdministrasiBarang Milik Daerah pada PerangkatDaerah (%)**	**12**	**Bulan**	**2.402.063.710**	**12**	**299.700.000**	**12**	**1.519.184.107**	**12**	**261.030.218**	**12**	**198.067.882**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**459.098.100**	**100**	**30**	**36**	**758.798.100**	**300**	**32**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
02		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH**	**Terbayarkannya gaji dan tunjangan operasiional KDH & WKDH**	**12**	**Bulan**	**2.402.063.710**	**12**	**299.700.000**	**12**	**1.519.184.107**	**3**	**261.030.218**	**3**	**198.067.882**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**459.098.100**	**50**	**30**	**18**	**758.798.100**	**150**	**32**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan KDH, WKDH dan Setdakab Lampung Timur**	**12**	**Bulan**	**3.005.877.000**	**12**	**3.505.010.056**	**12**	**2.862.740.000**	**12**	**354.443.935**	**12**	**685.535.606**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**1.039.979.541**	**100**	**36**	**36**	**4.544.989.597**	**300**	**100**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12	Bulan	1.739.495.100	12	1.304.926.000	12	1.656.662.000	18	305.700.000	32	536.600.000	-	-	-	-	51	842.300.000	100	51	63	2.147.226.000	524	100	Sangat Tinggi	SEKDA
02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	1.387.280.475	12	967.113.564	12	1.321.219.500	19	253.680.000	39	517.580.000	-	-	-	-	58	771.260.000	100	58	70	1.738.373.564	586	100	Sangat Tinggi	SEKDA
03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Oprasional Pimpinan, Staff Ahli Bupati dan kepegawaian Setdakab lampung Timur	12	Bulan	1.407.949.935	12	375.931.316	12	1.340.904.700	5	67.615.000	16	215.942.000	-	-	-	-	21	283.557.000	100	21	33	659.488.316	276	47	Sangat Tinggi	SEKDA
01		**Penataan Organisasi**	**Tertib Administrasi dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan (%)**	**12**	**Bulan**	**817.542.180**	**12**	**111.645.623**	**12**	**806.348.600**	**12**	**29.931.700**	**12**	**123.330.731**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**153.262.431**	**100**	**19**	**36**	**264.908.054**	**300**	**32**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana (SOP)	50	dok	1.243.642.500	10	186.236.500	10	248.728.500	2	8.299.500	3	8.459.800	-	-	-	-	5	16.759.300	50	7	15	202.995.800	30	16	Sangat Rendah	SEKDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Laporan RB, Laporan Penerapan Ekinerja dan Eabsensi)	10	dok	1.749.999.000	2	214.457.200	2	349.999.800	-	8.673.000	1	58.610.800	-	-	-	-	1	67.283.800	50	19	3	281.741.000	30	16	Sangat Rendah	SEKDA
04		Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik (SKM)	5	dok	927.357.000	1	130.630.188	1	185.471.400	-	5.973.600	-	13.158.200	-	-	-	-	-	19.131.800	-	10	1	149.761.988	20	16	Sangat Rendah	SEKDA
05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKJIP)	10	dok	924.799.000	2	128.738.700	2	184.959.800	-	9.215.800	1	18.599.800	-	-	-	-	1	27.815.600	50	15	3	156.554.300	30	17	Sangat Rendah	SEKDA
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**12**	**Bulan**	**1.537.957.050**	12	82.985.000	12	1.464.721.000	12	281.413.200	12	575.075.200	-	-	-	-	24	856.488.400	100	58	36	939.473.400	300	61	Sangat Tinggi	SEKDA
01		Fasilitasi Keprotokolan	Bertambahnya kemampuan dalam Sumberdaya Apratur di bidang keprotokolan	12	Bulan	1.700.000.000	6	405.260.800	12	1.205.957.000	3	227.034.100	3	178.226.700	-	-	-	-	6	405.260.800	50	34	12	810.521.600	100	48	Sangat Tinggi	SEKDA
02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tertib Pelayanan Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	350.000.000	6	30.500.000	12	110.262.000	3	15.467.212	3	15.032.788	-	-	-	-	6	30.500.000	50	28	12	61.000.000	100	17	Sangat Tinggi	SEKDA
03		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	1.200.000.000	6	363.642.300	12	904.981.000	3	177.418.900	3	186.223.400	-	-	-	-	6	363.642.300	50	40	12	727.284.600	100	61	Sangat Tinggi	SEKDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**100**	**39**			**300**	**51**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																				**ST**	**SR**						
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**12**	**Bulan**	**18.496.218.585**	**12**	**15.388.630.823**	**12**	**17.654.602.447**	**12**	**713.865.250**	**12**	**1.916.482.326**		**-**		**-**	**24**	**2.630.347.576**	**100**	**15**	**36**	**18.018.978.399**	**300**	**97**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
		Administrasi Tata Pemerintahan	**Ketersediaan Data dan Informasi Pencapaian SPM (%)**	**12**	**Bulan**	**1.496.843.065**	**12**	**2.093.250.828**	**12**	**1.464.721.000**	**12**	**166.272.800**	**12**	**115.140.400**	-	-	-	-	**24**	**281.413.200**	**100**	**19**	**36**	**2.374.664.028**	**300**	**100**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
01		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Laporan Administrasi kewilayahan , serta jumlah buku pilar batas dan tapal batas Kab. Lam tim	12	Bulan	979.978.003	12	391.797.200	12	933.312.384	3	9.000.000	3	61.894.600	-	-	-	-	6	70.894.600	50	8	18	462.691.800	150	47	Sangat Tinggi	SEKDA
03		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Laporan pembuatan LPPD, SPM, LKPJ dan koordinator antar tingkat daerah	12	Bulan	998.090.942	1	701.999.128	12	950.562.802	1	6.696.600	1	196.661.326	-	-	-	-	2	203.357.926	17	21	3	905.357.054	25	91	Sangat Rendah	SEKDA
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Terselenggaranaya fasilitasi pembinaan keagamaan di Kabupaten Lampung Timur**	**12**	**Bulan**	**15.789.597.912**	**12**	**12.531.339.662**	**12**	**15.037.712.297**	**12**	**500.393.100**	**12**	**1.527.758.226**	-	-	-	-	**24**	**2.028.151.326**	**100**	**13**	**36**	**14.559.490.988**	**300**	**92**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
0		Islamic Centre	Terselenggaranaya pengelolaan fasilitas islamic centre Kabupaten Lampung Timur	12	Bulan	15.789.597.912		12.531.339.662		15.037.712.297		500.393.100		1.527.758.226		-		-	-	2.028.151.326	-	13	-	14.559.490.988	-	92	Sangat Rendah	SEKDA
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		**12**	**Bulan**	**1.068.447.608**	**12**	**650.734.633**	**12**	**1.017.569.150**	**12**	**44.199.350**	**12**	**156.526.900**	-	-	-	-	24	200.726.250	100	20	36	851.460.883	300	80	Sangat Tinggi	SEKDA
01		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terbitnya produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati)	50	dok	1.364.756.500	7	173.900.300	10	470.000.000	1	67.315.700	-	28.935.000	-	-	-	-	1	96.250.700	10	20	8	270.151.000	16	20	Sangat Rendah	SEKDA
02		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	penyelesaian sengketa / perkara hukum dan tersusunnya pelaporan aksi Hak Asasi Manusia	20	dok	1.364.750.000	4	195.638.700	4	480.000.000	1	36.427.500	1	21.442.800	-	-	-	-	2	57.870.300	50	12	6	253.509.000	30	19	Sangat Rendah	SEKDA
03		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tertatanya dokumentasi hukum secara digital yang memadai dan tersedianya abstrak peraturan perundang-undangan	10	dok	1.364.750.000	2	187.889.500	2	470.000.000	-	33.617.150	-	18.975.300	-	-	-	-	-	52.592.450	-	11	2	240.481.950	20	18	Sangat Rendah	SEKDA
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**Terlaksananya Kegiatan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah**	**12**	**Bulan**	**141.330.000**	12	113.305.700	12	134.600.000	12	3.000.000	12	117.056.800	-	-	-	-	24	120.056.800	100	89	36	233.362.500	300	100	Sangat Tinggi	SEKDA
0		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Prosentase Ketercapaian Fasilitasi Kerjasama Daerah (%) (%)	12	Bulan	141.330.000		113.305.700	12	134.600.000	-	3.000.000	-	117.056.800	-	-	-	-	-	120.056.800	-	89	-	233.362.500	-	100	Sangat Rendah	SEKDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**80**	**28**			**240**	**74**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																				**T**	**SR**						
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		**12**	**Bulan**	**2.530.545.668**	**12**	**1.710.513.553**	**12**	**2.252.699.163**	**12**	**151.759.850**	**12**	**312.909.300**	-	-	-	-	**24**	**464.669.150**	**100**	**21**	**36**	**2.175.182.703**	**300**	**86**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		**12**	**Bulan**	**612.903.441**	**12**	**276.292.500**	**12**	**563.717.563**	**12**	**13.787.150**	**12**	**60.852.700**		**-**		**-**	**24**	**74.639.850**	**100**	**13**	**36**	**350.932.350**	**300**	**57**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
01		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	Presentase Pencapaian Dokumen Kinerja BUMD dan BLUD	2	Dok	509.752.000	2	217.055.500	2	350.000.000	-	839.000	-	36.626.200	-	-	-	-	-	37.465.200	-	11	2	254.520.700	100	50	Sangat Tinggi	SEKDA
02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Pencapaian Dokumen Pengendalian Inflasi Daerah	3	dok	233.142.000	3	215.953.400	3	232.153.246	-	-	-	16.870.200	-	-	-	-	-	16.870.200	-	7	3	232.823.600	100	100	Sangat Tinggi	SEKDA
03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Pencapaian Dokumen Kredit Usaha Rakyat, Produk Unggulan daerah dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	3	dok	309.996.500	1	196.782.200	1	200.000.000	-	3.288.900	-	23.638.900	-	-	-	-	-	26.927.800	-	13	1	223.710.000	33	72	Sangat Rendah	SEKDA
03		Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Tercapainya Jumlah Dokumen Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	Dok	305.000.000	12	51.885.000	1	50.000.000	-	6.512.400	-	9.984.750	-	-	-	-	-	16.497.150	-	33	12	68.382.150	1.200	22	Sangat Tinggi	SEKDA
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		**12**	**Bulan**	**813.387.257**	**12**	**637.310.200**	**12**	**637.310.200**	**12**	**57.232.700**	**12**	**83.417.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	24	140.650.400	100	22	36	777.960.600	300	96	Sangat Tinggi	SEKDA
01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Pembangunan	5	dok	196.526.556	1	153.983.700	1	153.983.700	-	16.298.100	-	21.298.100	-	-	-	-	-	37.596.200	-	24	1	191.579.900	20	97	Sangat Rendah	SEKDA
02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan/Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur	5	dok	382.819.251	1	299.948.900	1	299.948.900	-	17.782.900	-	38.967.900	-	-	-	-	-	56.750.800	-	19	1	356.699.700	20	93	Sangat Rendah	SEKDA
03		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan/Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur	20	dok	234.041.450	4	183.377.600	4	183.377.600	1	23.151.700	1	23.151.700	-	-	-	-	2	46.303.400	50	25	6	229.681.000	30	98	Sangat Rendah	SEKDA
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**12**	**Bulan**	**853.199.970**	**12**	**663.432.403**	**12**	**812.571.400**	**12**	**64.360.000**	**12**	**138.918.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**203.278.200**	**100**	**25**	**36**	**866.710.603**	**300**	**100**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
02		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tersedianya Sistem Pengelolaan SPSE	12	Bulan	700.121.000	6	205.501.300	12	699.121.000	1	25.199.000	1	198.480.800	-	-	-	-	2	223.679.800	17	32	8	429.181.100	67	61	Sedang	SEKDA
03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	12	Bulan	600.896.500	6	283.599.300	12	549.896.500	-	19.000.000	-	37.288.400	-	-	-	-	-	56.288.400	-	10	6	339.887.700	50	57	Sangat Rendah	SEKDA
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Penanganan Permasalahan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam**	**12**	**Bulan**	**251.055.000**	**12**	**133.478.450**	**12**	**239.100.000**	**12**	**16.380.000**	**12**	**29.720.700**					24	**46.100.700**	**100**	**19**	**36**	**179.579.150**	**300**	**72**	**Sangat Tinggi**	**SEKDA**
01		Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase Tercapainya Jumlah Dokumen Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, Kehutanan, dan Perikanan	1	Dok	91.385.798.375	1	139.185.100	1	193.800.000	-	7.751.650	-	25.554.150	-	-	-	-	-	33.305.800	-	17	1	172.490.900	100	0	Sangat Tinggi	SEKDA
02		Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup	Persentase Tercapainya Jumlah Dokumen Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup	1	Dok	6.219.600.000	12	45.055.000	1	75.000.000	-	5.235.400	-	12.000.000	-	-	-	-	-	17.235.400	-	23	12	62.290.400	1.200	1	Sangat Tinggi	SEKDA
03		Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Tercapainya Jumlah Dokumen Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	Dok	305.000.000	12	51.885.000	1	50.000.000	-	6.512.400	-	9.984.750	-	-	-	-	-	16.497.150	-	33	12	68.382.150	1.200	22	Sangat Tinggi	SEKDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**100**	**20**			**300**	**81**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**56.212.499.245**										**19.581.153.029**				**108**	**42.814.761.510**	**900**	**241**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**93**	**29**			**280**	**69**	**Sangat Tinggi**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**ST**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**571.114.377**		**65.624.553**		**71.678.927**		**17.753.837**		**9.151.207**		-		-	**0**	**26905044**	**0**	**37,5355005**	**0**	**92529596,81**	**0**	**16,2015877**	**Sangat Rendah**	
		SEKRETARIAT DPRD				**571.114.377**		**65.624.553**		**71.678.927**		**17.753.837**		**9.151.207**		-		-	**0**	**26905044**	**0**	**37,5355005**	**0**	**92529596,81**	**0**	**16,2015877**	**Sangat Rendah**	
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan**	**1**		**405.948.973**	**0**	**37.666.748**	**1**	**42.830.087**	**0**	**10.974.351**	**0**	**6.407.557**		-		-	**0**	**17.381.908**	**41**	**41**	**0**	**55.048.656**	**50**	**14**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	**Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	**1**		**301.369**	**0**	**39.006**	**1**	**56.480**	**0**	**19.770**	**-**	-		-		-	**0**	**19.770**	**35**	**35**	**0**	**58.776**	**48**	**20**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1		218.578	0	33.648	1	46.680	0	13.692	-	0					0	13.692	29	29	0	47.340	45	22	Sangat Rendah	SEKWAN
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		23.465	0	590	1	4.400	0	680	-	0					0	680	15	15	0	1.270	18	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		59.326	0	4.768	1	5.400	1	5.398	-	0					1	5.398	100	100	1	10.166	108	17	Sangat Tinggi	SEKWAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Pelaksanaan administrasi keuangan tepat waktu**	**1**		**30.373.609**	**0**	**4.140.913**	**1**	**5.041.184**	**0**	**990.848**	**0**	**801.458**		-		-	**0**	**1.792.306**	**36**	**36**	**0**	**5.933.219**	**49**	**20**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1		26.809.258	0	3.769.559	1	4.637.625	0	916.683	0	776128					0	1.692.811	37	37	1	5.462.370	51	20	Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		2.623.549	0	154.930	1	186.240	0	31.040	0	15520					0	46.560	25	25	0	201.490	31	8	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1		443.787	0	148.209	1	131.719	0	24.940	0	9810					0	34.750	26	26	1	182.959	60	41	Rendah	SEKWAN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1		386.656	0	50.011	1	65.800	0	15.775	-	0					0	15.775	24	24	0	65.786	37	17	Sangat Rendah	SEKWAN
		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		24.216	0	4.654	1	4.700	1	2.410	-	0					1	2.410	51	51	1	7.064	70	29	Sedang	SEKWAN
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1		34.826	0	6.775	1	9.100	-	-	-	0					-	-	-	-	0	6.775	19	19	Sangat Rendah	SEKWAN
		Koordinasi dan Peyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1		51.317	0	6.775	1	6.000	-	-	-	0					-	-	-	-	0	6.775	13	13	Sangat Rendah	SEKWAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Pelaksanaan kegiatan administrasi BMD sesuai aturan**	**1**		**415.883**	**0**	**146.347**	**1**	**61.200**	**0**	**8.995**	**0**	**9.750**		-		-	**0**	**18.745**	**31**	**31**	**1**	**165.092**	**66**	**40**	**Sedang**	**SEKWAN**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		415.883	0	146.347	1	61.200	0	8.995	0	9750					0	18.745	31	31	1	165.092	66	40	Sedang	SEKWAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai aturan**	**1**		**2.061.330**	**0**	**383.224**	**1**	**701.456**	**0**	**33.720**	**0**	**102.041**		-		-	**0**	**135.761**	**19**	**19**	**0**	**518.985**	**38**	**25**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1		111.894	0	40.500	1	41.800	-	-	-	0					-	-	-	-	0	40.500	36	36	Sangat Rendah	SEKWAN
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1		588.245	0	122.740	1	170.412	-	-	-	0					-	-	-	-	0	122.740	21	21	Sangat Rendah	SEKWAN
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1		1.361.191	0	219.984	1	489.244	0	33.720	0	102041					0	135.761	28	28	0	355.745	44	26	Sangat Rendah	SEKWAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai aturan**	**1**		**11.194.793**	**0**	**1.458.347**	**1**	**2.043.921**	**0**	**101.936**	**0**	**462.198**		-		-	**0**	**564.134**	**28**	**28**	**0**	**2.022.481**	**41**	**18**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		2.309.265	0	33.000	1	45.000	0	9.950	-	0					0	9.950	22	22	0	42.950	24	2	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		584.158	0	84.473	1	127.390	0	35.000	0	35000					1	70.000	55	55	1	154.473	69	26	Sedang	SEKWAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		51.214	0	5.300	1	8.567	-	-	1	7130					1	7.130	83	83	1	12.430	94	24	Sangat Tinggi	SEKWAN
		Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			417.157	0	65.900	1	250.000	0	33.930	0	16912					0	50.842	20	20	0	116.742	-	28	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		472.125	0	114.100	1	167.964	-	-	0	60724					0	60.724	36	36	1	174.824	60	37	Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1		4.415.200	0	796.854	1	875.000	-	-	0	146157					0	146.157	17	17	0	943.011	35	21	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1		379.249	0	29.200	1	70.000	0	9.960	-	0					0	9.960	14	14	0	39.160	22	10	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		2.566.425	0	329.521	1	500.000	0	13.096	0	196275					0	209.371	42	42	1	538.892	55	21	Rendah	SEKWAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Aturan**	**1**		**6.657.109**	**0**	**1.245.935**	**1**	**748.412**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**1.245.935**	**19**	**19**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		1.609.000	-	-	1	413.784	-	-	-	0					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1		2.814.224	0	397.100	1	-	-	-	-	0					-	-	-	-	0	397.100	14	14	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		2.233.885	0	848.835	1	334.628	-	-	-	0					-	-	-	-	0	848.835	38	38	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**1**		**10.217.465**	**0**	**1.836.216**	**1**	**2.446.329**	**0**	**397.600**	**0**	**373.368**	**-**	**-**	**0**	**770.968**	**32**	**32**	**0**	**2.607.184**	**49**	**26**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		38.945	0	6.000	1	7.650	0	1.500	0	1500					0	3.000	39	39	1	9.000	55	23	Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		2.379.578	0	285.716	1	418.800	0	65.500	0	37868					0	103.368	25	25	0	389.084	37	16	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		7.798.942	0	1.544.500	1	2.019.879	0	330.600	0	334000					0	664.600	33	33	1	2.209.100	53	28	Rendah	SEKWAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai aturan**	**1**		**4.756.553**	**0**	**809.144**	**1**	**795.000**	**0**	**95.657**	**0**	**101.537**	**-**	**-**	**0**	**197.194**	**25**	**25**	**0**	**1.006.338**	**42**	**21**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		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		2.600.674	0	424.289	1	545.000	0	73.057	0	76687					0	149.744	27	27	0	574.033	44	22	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		783.734	0	247.720	1	-	-	-	-	0					-	-	-	-	0	247.720	32	32	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1.372.145	0	137.135	1	250.000	0	22.600	0	24850					0	47.450	19	19	0	184.585	29	13	Sangat Rendah	SEKWAN
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD tepat waktu**	**1**		**329.698.432**	**0**	**26.024.503**	**1**	**29.104.936**	**0**	**9.171.420**	**0**	**4.466.641**	**-**	**-**	0	13.638.061	47	47	1	39.662.564	55	12	Rendah	SEKWAN
		Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	1		156.619.428	0	25.420.384	1	28.171.696	0	9.171.420	0	4466641			0	13.638.061	48	48	1	39.058.445	65	25	Rendah	SEKWAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1		3.036.504	0	578.750	1	890.740	-	-	-	0					-	-	-	-	0	578.750	19	19	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	1		170.042.500	0	25.369	1	42.500	-	-	-	0					-	-	-	-	0	25.369	0	0	Sangat Rendah	SEKWAN
		Layanan Administrasi DPRD	**Layanan Administrasi DPRD sesuai aturan**	**1**		**10.272.430**	**0**	**1.583.113**	**1**	**1.831.169**	**0**	**154.405**	**0**	**90.564**		-		-	0	244.969	13	13	0	1.828.082	29	18	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1		1.242.499	0	259.123	1	121.000	0	15.905	-						0	15.905	13	13	0	275.028	34	22	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1		2.532.528	0	336.200	1	608.665	0	132.500	0	45850					0	178.350	29	29	0	514.550	43	20	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1		4.088.973	0	455.630	1	628.000	-	-	0	44714					0	44.714	7	7	0	500.344	18	12	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1		2.408.430	0	532.161	1	473.504	0	6.000	-	0					0	6.000	1	1	0	538.161	23	22	Sangat Rendah	SEKWAN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**24**	**24**			**39**	**21**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
	Meningkatnya pelaksanaan tugas & fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kehendak rakyat	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Skala Kepuasan Layanan Masyarakat**	**1**		**165.165.404**	**0**	**27.957.805**	**1**	**28.848.840**	**0**	**6.779.486**	**0**	**2.743.650**		-		-	**0**	**9.523.136**	**33**	**33**	**0**	**37.480.941**	**50**	**23**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda DPRD sesuai aturan**	**1**		**8.647.382**	**0**	**381.090**	**1**	**1.110.061**	**0**	**31.686**	**0**	**26.061**		-		-	**0**	**57.747**	**5**	**5**	**0**	**438.837**	**10**	**5**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1		1.217.371	0	36.136	1	250.000	0	6.078	0	13418					0	19.496	8	8	0	55.632	11	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1		3.561.905	0	314.995	1	570.061	-	-	-	0					-	-	-	-	0	314.995	9	9	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1		1.216.127	0	29.959	1	90.000	0	25.608	0	12643					0	38.251	43	43	0	68.210	45	6	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi penyusunan penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1		2.651.979	-	-	1	200.000	-	-	-	0					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD sesuai aturan**	**1**		**6.714.749**	**0**	**897.348**	**1**	**1.033.720**	**-**	**-**	**-**	**-**		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**897.348**	**13**	**13**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1		151.219	0	28.178	1	29.000	-	-	-	0					-	-	-	-	0	28.178	19	19	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1		151.219	0	28.342	1	29.000	-	-	-	0					-	-	-	-	0	28.342	19	19	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1		1.746.113	0	324.053	1	334.860	-	-	-	0					-	-	-	-	0	324.053	19	19	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1		1.746.102	0	84.369	1	334.860	-	-	-	0					-	-	-	-	0	84.369	5	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1		156.434	0	10.000	1	16.000	-	-	-	0					-	-	-	-	0	10.000	6	6	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1		2.763.662	0	422.407	1	290.000	-	-	-	0					-	-	-	-	0	422.407	15	15	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD sesuai aturan**	**1**		**3.570.638**	**0**	**460.659**	**1**	**1.111.450**	**0**	**181.400**	**0**	**83.535**		-		-	**0**	**264.935**	**24**	**24**	**0**	**725.594**	**37**	**20**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1		618.202	0	114.006	1	200.000	0	48.375	0	11000					0	59.375	30	30	0	173.381	48	28	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengawasan urusan Pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1		618.202	0	124.888	1	200.000	0	56.825	0	12925					0	69.750	35	35	1	194.638	55	31	Rendah	SEKWAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengawasan urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	618.202	0	115.063	1	200.000	0	59.800	0	17300					0	77.100	39	39	1	192.163	57	31	Rendah	SEKWAN
		Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	618.202	0	106.703	1	200.000	0	16.400	0	9800					0	26.200	13	13	0	132.903	30	21	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuanga	1	130.927	-	-	1	18.450	-	-	-	0					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	346.903	-	-	1	30.000	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	620.000	-	-	1	263.000	-	-	0	32510					0	32.510	12	12	0	32.510	12	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Pelaksanaan fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD sesuai aturan**	**1**	**21.367.536**	**0**	**5.759.200**	**1**	**10.487.572**	**0**	**2.555.947**	**0**	**634.991**		**-**		**-**	**0**	**3.190.938**	**30**	**30**	**1**	**8.950.138**	**57**	**42**	**Rendah**	**SEKWAN**
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	7.596.212	0	2.493.453	1	3.437.096	0	1.058.676	0	547991					0	1.606.667	47	47	1	4.100.120	80	54	Tinggi	SEKWAN
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan Dokumentasi DPRD dengan baik	1	3.570.704	0	749.300	1	857.960	-	-	0	30000					0	30.000	3	3	0	779.300	24	22	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1	1.296.000	-	-	1	216.000	0	24.000	0	36000					0	60.000	28	28	0	60.000	28	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	1	3.096.000	0	405.600	1	252.000	0	42.000	0	21000					0	63.000	25	25	0	468.600	38	15	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	5.730.413	0	2.108.595	1	5.722.236	0	1.429.046	-	0					0	1.429.046	25	25	1	3.537.641	62	62	Rendah	SEKWAN
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	78.207	0	2.253	1	2.280	1	2.225	-	0					1	2.225	98	98	1	4.478	100	6	Sangat Tinggi	SEKWAN
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sesuai aturan**	**1**	**34.691.542**	**0**	**6.276.537**	**1**	**5.427.580**	**0**	**2.040.692**	**0**	**12.320**		**-**		**-**	**0**	**2.053.012**	**38**	**38**	**1**	**8.329.549**	**56**	**24**	**Rendah**	**SEKWAN**
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1	1.241.208	0	52.490	1	70.000	-	-	0	9320					0	9.320	13	13	0	61.810	18	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyusunan Pokok pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	58.001	0	8.800	1	11.280	-	-	0	3000					0	3.000	27	27	0	11.800	42	20	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1	33.392.333	0	6.215.247	1	5.346.300	0	2.040.692	-	0					0	2.040.692	38	38	1	8.255.939	57	25	Rendah	SEKWAN
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD sesuai aturan**	**1**	**61.205**	**1**	**48.464**		**180.314**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**48.464**	**79**	**79**	**Tinggi**	**SEKWAN**
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	31.031	2	48.464		174.434	-		-						-	-	-	-	2	48.464	156	100	Sangat Tinggi	SEKWAN
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	30.174	-			5.880	-	-	-	0					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi Tugas DPRD	**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD sesuai Aturan**	**1**	**90.112.352**	**0**	**14.134.507**	**1**	**9.498.143**	**0**	**1.969.761**	**0**	**1.986.743**		**-**		**-**	0	3.956.504	42	42	1	18.091.011	57	20	Rendah	SEKWAN
		Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	76.331.673	0	12.674.380	1	7.559.119	0	1.703.866	0	1869810					0	3.573.676	47	47	1	16.248.056	64	21	Rendah	SEKWAN
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	206.091	0	986	1	9.024	1	8.950	-	0					1	8.950	99	99	1	9.936	100	5	Sangat Tinggi	SEKWAN
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	160.000	-	-	1	40.000	0	8.400	0	2700					0	11.100	28	28	0	11.100	28	7	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	13.414.588	0	1.459.140	1	1.890.000	0	248.545	0	114233					0	362.778	19	19	0	1.821.918	30	14	Sangat Rendah	SEKWAN
Rata-rata capaian kinerja (%)																			**21**		**21**				**37**	**18**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																			**SR**		**SR**							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**71.678.927**										**26.905.044**					**1**	**92.529.597**	**100**	**36**		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				23	23			38	19	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**3.351.057.636,000**		**2.596.673.084**		**4.070.756.325**		**1.029.932.864**		**1.709.485.955**		-		-	**0**	**2.739.418.819,050**	**0**	**67,2950823**	**0**	**5.336.091.902,550**	**0**	**100**	**Sangat Rendah**	
		PERENCANAAN				**3.351.057.636,000**		**2.596.673.084**		**4.070.756.325**		**1.029.932.864**		**1.709.485.955**		-		-	**0**	**2.739.418.819,050**	**0**	**67,2950823**	**0**	**5.336.091.902,550**	**0**	**100**	**Sangat Rendah**	
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah**	**77**	**%**	**9.715.000,000**		**13.496.523,000**	**76**	**7.757.358,000**		**933.401.775,000**		**1.411.485.955,000**		-		-	-	2.344.887.730,000	-	100	-	2.358.384.253,000	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
1		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah**	76,61-86	%	**126.000,000**		**117.000.000,000**	**7**	**16.201.121,000**		**5.040,000**			-	-		-	-	5.040,000	-	0	-	117.005.040,000	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	64.000,000	3	69.000,000	1	7.847.514,000		2.615,000						-	2.615,000	-	0	3	71.615,000	75	100	Sedang	BAPPEDA
b		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	62.000,000	4	48.000,000	1	8.353.607,000		2.425,000						-	2.425,000	-	0	4	50.425,000	100	81	Sangat Tinggi	BAPPEDA
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan keuangan dan laporan prognosis realisasi anggaran**	**76,61-86**	**%**	**8.340.000,000**		**6.591.261,580**	**14**	**6.336.073.425,000**		**763.474.413,000**		**1.383.679,040**	-	-		-	-	764.858.092,040	-	12	-	771.449.353,620	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2	Jenis	7.680.000,000	43	6.158.052.652,000	45	5.912.185.231,000		678.157.413,000		1.383.679.035,000				-	2.061.836.448,000	-	35	43	8.219.889.100,000	2.150	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
b		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	Jenis	475.000,000	1	247.708.925,000	25	280.400.000,000		49.720,000						-	49.720,000	-	0	1	247.758.645,000	4	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13	Jenis	125.000,000	2	115.000,000	13	94.000,000		23.860,000						-	23.860,000	-	25	2	138.860,000	15	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
d		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	15.000,000	1	20.500,000	1	9.488,190		2.587,000						-	2.587,000	-	27	1	23.087,000	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
e		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	laporan	30.000,000	13	30.000,000	5	25.000,000		3.500,000						-	3.500,000	-	14	13	33.500,000	260	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
f		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	laporan	15.000,000	1	20.000,000	1	15.000,000		5.650,000						-	5.650,000	-	38	1	25.650,000	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**76,61-86**	**%**	**35.000,000**		**40.000,000**	**1**	**40.000,000**		**9.840,000**			-	-		-	9.840,000	-	25	-	49.840,000	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Jenis	35.000,000	7	40.000,000	7	40.000,000		9.840,000						-	9.840,000	-	25	7	49.840,000	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	-		**177.230,000**	**1**	**334.250,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.230,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	stel	-	55	49.500,000	55	50.250,000	-	-	-	-				-	-	-	-	55	49.500,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	4.530,000	12	124.000,000	-	-	-	-				-	-	-	-	-	4.530,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				22	123.200,000	18	160.000,000	-	-	-	-				-	-	-	-	22	123.200,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Kantor**	**76,61-86**	**%**	**369.000,000**		**558.500,000**	**1**	**590.083.059,000**		**45.588,720**		**1.900,000**	-	-		-	47.488,720	-	0	-	605.988,720	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Jenis	26.000,000	5	50.000,000	6	50.000,000		7.365,000							-	7.365,000	-	15	5	57.365,000	83	100	Tinggi	BAPPEDA
b		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	Jenis	35.000,000	40	50.000,000	45	60.000,000		6.240,000							-	6.240,000	-	10	40	56.240,000	89	100	Tinggi	BAPPEDA
c		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35	Jenis	55.000,000	30	50.000,000	35	50.000,000		5.260,000							-	5.260,000	-	11	30	55.260,000	86	100	Tinggi	BAPPEDA
d		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Jenis	17.000,000	6	25.000,000	6	25.000,000		1.925,000							-	1.925,000	-	8	6	26.925,000	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
e		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Jenis	26.000,000	2	77.500,000	2	66.300,000		11.299,650							-	11.299,650	-	17	2	88.799,650	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
f		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Kali	210.000,000	45	270.000,000	50	308.783,060		9.699,070							-	9.699,070	-	3	45	279.699,070	90	100	Tinggi	BAPPEDA
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1	36.000,000	1	30.000,000		3.800,000		1.900,000					-	5.700,000	-	19	1	41.700,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**-**		**135.150,000**	**1**	**1.010.000,000**	**-**	**-**	**1**	**1.020,000**		**-**			1	1.020,000	100	0	1	136.170,000	1	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	-	4	660.000,000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				19	135.150,000	20	350.000,000	-	-	1	1.020,000					1	1.020,000	5	0	20	136.170,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76,61-86**	**%**	**320.000,000**		**369.000,000**	**1**	**378.000,000**		**69.265.642,000**		**25.906.920,000**	**-**	**-**			-	95.172.562,000	-	100	-	95.541.562,000	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Penyediaan jasa komuniasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Rekening	70.000,000	4	56.000.000,000	4	65.000,000		17.665.642,000							-	17.665.642,000	-	100	4	73.665.642,000	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
b		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Pelayanan	250.000,000	3	313.000,000	3	313.000,000		51.600,000		25.906,920					-	77.506,920	-	25	3	390.506,920	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76,61-86**	**%**	**525.000,000**		**398.500,000**	**1**	**397.000.000,000**		**40.193,000**			**-**	**-**			-	40.193,000	-	0	-	438.693,000	-	84	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		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	22	Kendaraan	475.000,000	22	338.500.000,000	22	347.000,000		32.643,000							-	32.643,000	-	9	22	338.532.643,000	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
b		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	50.000,000	45	60.000,000	60	50.000,000		7.550,000							-	7.550,000	-	15	45	67.550,000	75	100	Sedang	BAPPEDA
c		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Jenis	90.000,000	1	19.915,000	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	1	19.915,000	50	22	Sangat Rendah	BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**15**			**155**	**76**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
II		**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercapai (%)**	**100**	**%**	**1.391.636,000**		**818.560,500**	**1**	**1.146.309.475,000**		**73.313,050**		**87.100.000,000**		**-**			-	87.173.313,050	-	8	-	87.991.873,550	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
1		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Dokumen perencanaan dan pendanaan**	**2**	**Dokumen**	**705.618,000**		**486.547.700,000**	**11**	**796.501.622,000**		**73.313,050**		**87.100.000,000**	**-**	**-**			-	87.173.313,050	-	11	-	573.721.013,050	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	Dokumen	78.402,000	2	170.000,000	1	88.711.802,000				10.000.000,000					-	10.000.000,000	-	11	2	10.170.000,000	200	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
b		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	Dokumen	117.603,000	1	39.300.000,000	1	150.317,000									-	-	-	-	1	39.300.000,000	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
c		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Kegiatan	78.402,000	1	50.000,000	1	42.100,030		23.572.075,000		11.200,000					-	23.583.275,000	-	100	1	23.633.275,000	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
d		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	Kegiatan	78.402,000	1	59.630,000	2	68.072,410		17.023,250		5.100,000					-	22.123,250	-	32	1	81.753,250	50	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
e		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	156.804,000	1	95.811,000	2	190.000,000		32.717.725,000		30.900,000					-	32.748.625,000	-	100	1	32.844.436,000	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
f		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	24	Kali	117.603,000	24	91.806,700	24	85.189,110				32.400,000					-	32.400,000	-	38	24	124.206,700	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2	Dokumen	156.804,000	2	150.000,000	3	260.823,070				7.500,000					-	7.500,000	-	3	2	157.500,000	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
2		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen Data Informasi Pembangunan Daerah**	**9**	**Jenis**	**392.010,000**		**126.038,000**	**1**	**129.807.853,000**					**-**	**-**			-	-	-	-	-	126.038,000	-	32	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5	Data	78.402,000	1	52.513,300	4	57.635,480									-	-	-	-	1	52.513,300	20	67	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1	Sistem	235.206,000	50	41.860,500	51	42.172,370									-	-	-	-	50	41.860,500	5.000	18	Sangat Tinggi	BAPPEDA
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3	Dokumen	78.402,000	1	31.664,200	1	30.000,000									-	-	-	-	1	31.664,200	33	40	Sangat Rendah	BAPPEDA
3		**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen hasil pelaksanaan pembangunan dan pengendalian perencanaanpembangunan daerah**	**16**	**Dokumen**	**294.008.000,000**		**205.974.800,000**	**4**	**220.000.000,000**					**-**	**-**			-	-	-	-	-	205.974.800,000	-	70	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Koordinasi Pengendaliian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6	Dokumen	98.003,000	2	70.652,000	4	70.000,000									-	-	-	-	2	70.652,000	33	72	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9	Dokumen	196.005,000	2	135.322,800	4	150.000,000									-	-	-	-	2	135.322,800	22	69	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2	Dokumen	97.646,000			4	30.000,000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
4		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**	**8**	**Dokumen**	**294.009.000,000**		**147.999.700,000**	**1**	**262.151.096,000**		**12.000,000**		**6.000,000**		**-**			-	18.000,000	-	0	-	148.017.700,000	-	50	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	4	Data	58.802,000	2	117.999,800	1	136.880,220		12.000,000		6.000,000					-	18.000,000	-	13	2	135.999,800	50	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2	Dokumen	176.405,000			1	101.748,170									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	58.802,000	1	29.999,900	1	23.522,700									-	-	-	-	1	29.999,900	50	51	Sangat Rendah	BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-		**18**				**366**	**67**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																				**SR**		**SR**							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
III		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai**	**70**	**%**	**2.914.951.000,000**		**2.131.387.500,000**	**1**	**2.405.517.119,000**		**85.472.776,000**		**162.300.000,000**		**-**			-	247.772.776,000	-	10	-	2.379.160.276,000	-	82	Sangat Rendah	BAPPEDA
1		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Tersedianya Dokumen Perencanan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**80-90**	**%**	**959.000,000**		**798.643,100**	**1**	**747.172,370**		**38.864,100**		**37.350,000**	**-**	**-**			-	76.214,100	-	10	-	874.857,200	-	91	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	56	Dokumen	93.362,000	6	164.000,000	6	92.350,000		2.940,000							-	2.940,000	-	3	6	166.940,000	11	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	56	Dokumen	71.867,000	6	41.000,000	6	25.000,000		1.861,600							-	1.861,600	-	7	6	42.861,600	11	60	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		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	84	Dokumen	75.245,000	2	70.000,000	2	45.000,000		2.970,000							-	2.970,000	-	7	2	72.970,000	2	97	Sangat Rendah	BAPPEDA
d		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2	Dokumen	132.442,000	1	121.643,100	1	171.000,000		12.265,000		12.450,000					-	24.715,000	-	14	1	146.358,100	50	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
e		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)	28	Dokumen	83.010,000	9	160.000,000	9	59.272,370		7.140,000							-	7.140,000	-	12	9	167.140,000	32	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
f		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	28	Dokumen	72.778,000	9	37.000,000	9	25.000,000		4.965,000							-	4.965,000	-	20	9	41.965,000	32	58	Sangat Rendah	BAPPEDA
g		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	42	Dokumen	119.247,000	9	110.000,000	9	98.000,000		3.292,500		12.450,000					-	15.742,500	-	16	9	125.742,500	21	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
h		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pembangunan Manusia	2	Dokumen	311.049,000	1	95.000,000	1	231.550,000		3.430,000		12.450,000					-	15.880,000	-	7	1	110.880,000	50	36	Sangat Rendah	BAPPEDA
2		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA**	**Tersedianya Dokumen Perencanan Bidang Ekonomi dan SDA**	**80-90**	**%**	**765.500,000**		**573.531,600**	**1**	**629.172,370**		**22.608,680**		**51.450,000**	**-**	**-**			-	74.058,680	-	12	-	647.590,280	-	85	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		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)	8	Dokumen	78.000,000	4	56.931,600	4	55.000,000		4.004,950							-	4.004,950	-	7	4	60.936,550	50	78	Sangat Rendah	BAPPEDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8	Dokumen	30.000,000	4	19.000,000	4	15.000,000									-	-	-	-	4	19.000,000	50	63	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	12	Dokumen	60.500,000	4	89.900,000	4	52.450,000		3.447,000		12.450,000					-	15.897,000	-	30	4	105.797,000	33	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
d		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	Kegiatan	62.000,000	4	96.700,000	4	165.950,000				13.950,000					-	13.950,000	-	8	4	110.650,000	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
e		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)	8	Dokumen	115.000,000	2	90.000,000	2	100.000,000		2.723,500							-	2.723,500	-	3	2	92.723,500	25	81	Sangat Rendah	BAPPEDA
f		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	8	Dokumen	30.000,000	2	20.500,000	2	15.000,000		4.952,250							-	4.952,250	-	33	2	25.452,250	25	85	Sangat Rendah	BAPPEDA
h		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	12	Dokumen	60.000,000	2	99.500,000	2	52.450,000		4.145,980		12.450,000					-	16.595,980	-	32	2	116.095,980	17	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
g		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA	8	Kegiatan	330.000,000	2	101.000,000	2	173.322.373,000		3.335,000		12.600,000					-	15.935,000	-	0	2	116.935,000	25	35	Sangat Rendah	BAPPEDA
3		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**80-90**	**%**	**1.190.451,000**		**759.212,800**	**4**	**1.029.172,370**		**24.000,000**		**73.500,000**	**-**	**-**			-	97.500,000	-	9	-	856.712,800	-	72	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		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)	5	Dokumen	110.000,000	4	112.000,000	4	151.800,000		6.034,000							-	6.034,000	-	4	4	118.034,000	80	100	Tinggi	BAPPEDA
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10	Dokumen	85.000,000	4	62.000,000	4	99.200,000		2.215,000		13.500,000					-	15.715,000	-	16	4	77.715,000	40	91	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		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	10	Dokumen	142.000,000	4	61.000,000	4	55.172.373,000		3.255,000							-	3.255,000	-	0	4	64.255,000	40	45	Sangat Rendah	BAPPEDA
d		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	Dokumen/Aplikasi	197.000,000	4	76.000,000	4	76.000,000		2.170,000		13.500,000					-	15.670,000	-	21	4	91.670,000	200	47	Sangat Tinggi	BAPPEDA
e		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)	5	Dokumen	105.000,000	4	280.000,000	4	427.000,000		3.056,000							-	3.056,000	-	1	4	283.056,000	80	100	Tinggi	BAPPEDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
f		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10	Dokumen	85.000,000	4	27.212,800	4	75.000,000		2.085,000		15.000,000					-	17.085,000	-	23	4	44.297,800	40	52	Sangat Rendah	BAPPEDA
g		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	10	Dokumen	108.000,000	4	60.000,000	4	60.000,000		3.035,000		15.000,000					-	18.035,000	-	30	4	78.035,000	40	72	Sangat Rendah	BAPPEDA
h		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	Dokumen/Aplikasi	358.451,000	4	81.000,000	4	85.000,000		2.150,000		16.500,000					-	18.650,000	-	22	4	99.650,000	200	28	Sangat Tinggi	BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	13				52	76	Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR							
IV		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan daerah**	**60-70**	**%**	**425.000.000,000**		**450.970.500,000**	**0**	**511.172.373,000**		**10.985.000,000**		**48.600.000,000**		**-**			-	59.585.000,000	-	12	-	510.555.500,000	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
1		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase ketersediaan Penelitian dan Pengembangan Penyusunan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan serta Data/Informasi Pembangunan**	**60-70**	**%**	**365.000.000**		**289.377,800**	**1**	**280.222,370**		**6.785,000**		**36.300,000**		**-**			-	43.085,000	-	15	-	332.462,800	-	91	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	50-70	%	165.000,000	1	114.089,800	1	45.422,370		1.660,000		12.300,000					-	13.960,000	-	31	1	128.049,800	-	78	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5	dok		1	19.188,000	2	121.920,000		1.480,000							-	1.480,000	-	1	1	20.668,000	20	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		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	dok	40.000,000	1	37.300,000	1	37.650,000		850,000							-	850,000	-	2	1	38.150,000	100	95	Sangat Tinggi	BAPPEDA
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	**Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik**	**2**	**Dokumen**	**160.000,000**	**1**	**118.800,000**	**1**	**75.230,000**		**2.795,000**		**24.000,000**		**-**			-	26.795,000	-	36	1	145.595,000	50	91	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Presentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	60-70	%				1	104.100,000		2.000,000		12.300,000					-	14.300,000	-	14	-	14.300,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
2		**Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan**						**1**	**104.100,000**		**2.000,000**		**12.300,000**		**-**			-	14.300,000	-	14	-	14.300,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase Ketersediaan dataInformasi Inovasi serta Teknologi Hasil Kelitbangan	60-70	%	60.000,000		161.592,700	1	126.850,000		2.200,000							-	2.200,000	-	2	-	163.792,700	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dok	60.000,000	2	161.592,700	2	126.850,000		2.200,000							-	2.200,000	-	2	2	163.792,700	200	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	10				24	55	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**4.070.756.325,000**									**2.739.418.819,050**				**5.336.091.902,550**		**382**			

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				-	14				149	68	Sangat Tinggi	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN																	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terlaksananya administrasi Perkantoran**	**60**	**Bulan**	**566.142.971.775**		**494.602.500.310**	**12**	**448.955.865.094**	**3**	**21.321.061.575**	**6**	**65.930.367.130**	**9**	-	**12**	-	**30**	**87.251.428.705**	**100**	**19**	**30**	**581.853.929.015**	**50**	**100**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang di susun**	**60**	**Bulan**	**290.000.000**		**143.737.400**	**12**	**180.752.000**	**3**	**18.000.000**	**6**	**70.100.000**	**9**	-	**12**	-	**30**	**88.100.000**	**100**	**49**	**30**	**231.837.400**	**50**	**80**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang di susun	60	Bulan	90.000.000		54.544.000	12	19.000.000	3	6.000.000	6	14.500.000	9		12		30	20.500.000	100	100	30	75.044.000	50	83	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	60	Bulan	40.000.000		15.100.000	12	21.000.000	3	2.500.000	6	6.000.000	9		12		30	8.500.000	100	40	30	23.600.000	50	59	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	60	Bulan	40.000.000		15.100.000	12	20.752.000	3	-	6	5.700.000	9		12		30	5.700.000	100	27	30	20.800.000	50	52	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	60	Bulan	40.000.000		15.554.000	12	40.000.000	3	5.000.000	6	15.000.000	9		12		30	20.000.000	100	50	30	35.554.000	50	89	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	60	Bulan	40.000.000		25.000.000	12	40.000.000	3	-	6	10.500.000	9		12		30	10.500.000	100	26	30	35.500.000	50	89	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP SKPD yang disusun	60	Bulan	40.000.000		18.439.400	12	40.000.000	3	4.500.000	6	18.400.000	9		12		30	22.900.000	100	57	30	41.339.400	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**60**	**Bulan**	**51.629.369.685**		**20.346.645.804**	**12**	**10.707.693.365**	**3**	**1.530.125.528**	**6**	**4.437.776.951**	**9**	-	**12**	-	**30**	**5.967.902.479**	**100**	**56**	**30**	**26.314.548.283**	**50**	**51**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	50.890.380.685		19.441.342.804	12	9.654.021.465	3	1.427.005.528	6	4.036.816.951	9		12		30	5.463.822.479	100	57	30	24.905.165.283	50	49	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan	437.520.000		435.990.000	12	522.451.000	3	47.560.000	6	181.780.000	9		12		30	229.340.000	100	44	30	665.330.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60	Bulan	216.469.000		418.020.000	12	446.220.900	3	51.560.000	6	187.680.000	9		12		30	239.240.000	100	54	30	657.260.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	60	Bulan	45.000.000		28.964.000	12	45.000.000	3	4.000.000	6	21.800.000	9		12		30	25.800.000	100	57	30	54.764.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	60	Bulan	40.000.000		22.329.000	12	40.000.000	3	-	6	9.700.000	9		12		30	9.700.000	100	24	30	32.029.000	50	80	Sangat Rendah	BPKAD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**60**	**Bulan**	**214.708.561**		**68.530.000**	**12**	**512.705.100**	**3**	**4.000.000**	**6**	**51.700.000**	**9**	-	**12**	-	**30**	**55.700.000**	**100**	**11**	**30**	**124.230.000**	**50**	**58**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60	Bulan	69.708.561		68.530.000	12	126.468.100	3	-	6	47.700.000	9		12		30	47.700.000	100	38	30	116.230.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	Bulan	45.000.000		-	12	76.140.000	3	4.000.000	6	4.000.000	9		12		30	8.000.000	100	11	30	8.000.000	50	18	Sangat Rendah	BPKAD
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60	Bulan	100.000.000		-	12	310.097.000	3	-	6	-	9		12		30	-	100	-	30	-	50	-	Sangat Rendah	BPKAD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**60**	**Bulan**	**1.899.177.934**		**755.422.100**	**12**	**1.422.311.951**	**3**	**156.402.080**	**6**	**328.327.310**	**9**	-	**12**	-	**30**	**484.729.390**	**100**	**34**	**30**	**1.240.151.490**	**50**	**65**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	Bulan	59.998.458		88.500.000	12	144.425.600	3	16.000.000	6	53.000.000	9		12		30	69.000.000	100	48	30	157.500.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	1.058.778.159		171.050.000	12	395.565.100	3	-	6	-	9		12		30	-	100	-	30	171.050.000	50	16	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	60	Bulan	141.246.644		110.800.000	12	134.775.651	3	17.000.000	6	46.146.000	9		12		30	63.146.000	100	47	30	173.946.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket logistik yang tersedia	60	Bulan	72.479.570		13.500.000	12	50.640.000	3	-	6	-	9		12		30	-	100	-	30	13.500.000	50	19	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	149.038.591		202.577.000	12	208.665.600	3	36.000.000	6	75.900.000	9		12		30	111.900.000	100	54	30	314.477.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bulan	100.000.000		-	12	110.000.000	3	-	6	-	9		12		30	-	100	-	30	-	50	-	Sangat Rendah	BPKAD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Bulan	75.000.000		66.500.000	12	125.320.000	3	16.000.000	6	57.000.000	9		12		30	73.000.000	100	58	30	139.500.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	242.636.512		102.495.100	12	252.920.000	3	71.402.080	6	96.281.310	9		12		30	167.683.390	100	66	30	270.178.490	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**60**	**Bulan**	**634.983.698**		**7.033.270.000**	**12**	**631.252.130**	**3**	**15.660.000**	**6**	**575.220.000**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**590.880.000**	**100**	**94**	**30**	**7.624.150.000**	**50**	**100**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	Bulan	500.000.000		7.023.670.000	12	631.252.130	3	15.660.000	6	575.220.000	9		12		30	590.880.000	100	94	30	7.614.550.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	60	Bulan	134.983.698		9.600.000	12	-	3	-	6	-	9		12		30	-	100	-	30	9.600.000	50	7	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**60**	**Bulan**	**1.657.090.676**		**1.089.926.263**	**12**	**1.696.618.060**	**3**	**168.244.767**	**6**	**519.543.844**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**687.788.611**	**100**	**41**	**30**	**1.777.714.874**	**50**	**100**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	27.890.676		18.500.000	12	60.633.500	3	12.000.000	6	33.200.000	9		12		30	45.200.000	100	75	30	63.700.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	710.000.000		407.026.263	12	611.600.000	3	55.844.767	6	174.843.844	9		12		30	230.688.611	100	38	30	637.714.874	50	90	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	919.200.000		664.400.000	12	1.024.384.560	3	100.400.000	6	311.500.000	9		12		30	411.900.000	100	40	30	1.076.300.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.715.924.553**		**342.925.000**	**12**	**937.552.150**	**3**	**89.305.000**	**6**	**314.740.000**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**404.045.000**	**100**	**43**	**30**	**746.970.000**	**50**	**44**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	60	Bulan	489.934.553		-	12	498.871.400	3	63.305.000	6	183.240.000	9		12		30	246.545.000	100	49	30	246.545.000	50	50	Sangat Rendah	BPKAD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60	Bulan	384.000.000		214.000.000	12	82.657.750	3	14.000.000	6	35.500.000	9		12		30	49.500.000	100	60	30	263.500.000	50	69	Sangat Rendah	BPKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	60	Bulan	420.490.000		54.725.000	12	214.840.000	3	-	6	47.000.000	9		12		30	47.000.000	100	22	30	101.725.000	50	24	Sangat Rendah	BPKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	60	Bulan	421.500.000		74.200.000	12	141.183.000	3	12.000.000	6	49.000.000	9		12		30	61.000.000	100	43	30	135.200.000	50	32	Sangat Rendah	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**100**	**41**			**50**	**69**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**ST**	**SR**						
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**60**	**Bulan**	**508.101.716.668**		**464.822.043.743**	**12**	**432.866.980.338**	**3**	**19.339.324.200**	**6**	**59.632.959.025**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**78.972.283.225**	**100**	**18**	**30**	**543.794.326.968**	**50**	**100**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		**60**	**Bulan**	**3.365.218.830**		**5.715.187.650**	**12**	**2.510.176.940**	**3**	**297.357.200**	**6**	**738.182.800**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**1.035.540.000**	**100**	**41**	**30**	**6.750.727.650**	**50**	**100**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	60	Bulan	200.000.000		87.879.600	12	205.600.000	3	-	6	32.500.000	9		12		30	32.500.000	100	16	30	120.379.600	50	60	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	60	Bulan	200.000.000		116.957.800	12	124.600.000	3	7.884.000	6	7.884.000	9		12		30	15.768.000	100	13	30	132.725.800	50	66	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	60	Bulan	125.000.000		19.758.300	12	38.600.000	3	-	6	-	9		12		30	-	100	-	30	19.758.300	50	16	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	60	Bulan	125.000.000		47.799.800	12	38.600.000	3	-	6	-	9		12		30	-	100	-	30	47.799.800	50	38	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	60	Bulan	100.000.000		8.364.000	12	33.772.100	3	33.139.800	6	33.139.800	9		12		30	66.279.600	100	100	30	74.643.600	50	75	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi	60	Bulan	100.000.000		54.777.200	12	114.427.100	3	-	6	43.031.500	9		12		30	43.031.500	100	38	30	97.808.700	50	98	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	60	Bulan	850.000.000		801.611.750	12	822.372.000	3	95.400.000	6	284.300.000	9		12		30	379.700.000	100	46	30	1.181.311.750	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	60	Bulan	450.000.000		3.976.611.000	12	393.198.000	3	59.268.200	6	141.952.400	9		12		30	201.220.600	100	51	30	4.177.831.600	50	100	Sangat Rendah	BPKAD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	60	Bulan	450.000.000		347.585.900	12	394.400.000	3	101.665.200	6	159.565.200	9		12		30	261.230.400	100	66	30	608.816.300	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Kooordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	60	Bulan	215.218.830		67.930.700	12	54.990.830	3	-	6	17.412.100	9		12		30	17.412.100	100	32	30	85.342.800	50	40	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	60	Bulan	200.000.000		109.393.700	12	102.897.310	3	-	6	18.397.800	9		12		30	18.397.800	100	18	30	127.791.500	50	64	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	60	Bulan	200.000.000		76.517.900	12	-	3	-	6	-	9		12		30	-	100	-	30	76.517.900	50	38	Sangat Rendah	BPKAD
		Pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Bulan	150.000.000		-	12	186.719.600	3	-	6	-	9		12		30	-	100	-	30	-	50	-	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		**60**	**Bulan**	**2.376.091.818**		**1.793.076.100**	**12**	**1.783.545.158**	**3**	**276.427.500**	**6**	**809.177.500**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**1.085.605.000**	**100**	**61**	**30**	**2.878.681.100**	**50**	**100**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60	Bulan	210.744.589		217.432.000	12	251.490.868	3	46.310.000	6	101.040.000	9		12		30	147.350.000	100	59	30	364.782.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60	Bulan	163.684.079		153.544.000	12	154.922.369	3	34.532.500	6	116.922.500	9		12		30	151.455.000	100	98	30	304.999.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60	Bulan	400.000.000		275.482.500	12	274.922.368	3	17.600.000	6	80.575.000	9		12		30	98.175.000	100	36	30	373.657.500	50	93	Sangat Rendah	BPKAD
		Koodinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	60	Bulan	450.000.000		317.361.200	12	240.932.868	3	42.410.000	6	111.270.000	9		12		30	153.680.000	100	64	30	471.041.200	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60	Bulan	199.417.125		162.869.000	12	154.922.368	3	19.747.500	6	74.027.500	9		12		30	93.775.000	100	61	30	256.644.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, Pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	60	Bulan	126.225.819		113.454.900	12	104.922.368	3	28.512.500	6	78.522.500	9		12		30	107.035.000	100	100	30	220.489.900	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		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	60	Bulan	226.020.206		190.435.000	12	154.922.368	3	19.935.000	6	77.615.000	9		12		30	97.550.000	100	63	30	287.985.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyusunan petunjuk teknis Administrasi keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	60	Bulan	200.000.000		-	12	101.922.368	3	-	6	-	9		12		30	-	100	-	30	-	50	-	Sangat Rendah	BPKAD
		Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Bulan	400.000.000		362.497.500	12	344.587.213	3	67.380.000	6	169.205.000	9		12		30	236.585.000	100	69	30	599.082.500	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.156.150.457**		**696.216.699**	**12**	**1.487.035.200**	**3**	**232.204.500**	**6**	**362.831.000**	**9**	-	**12**	-	**30**	**595.035.500**	**100**	**40**	**30**	**1.291.252.199**	**50**	**100**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan beban	60	Bulan	171.494.400		88.412.000	12	236.557.800	3	26.225.000	6	50.800.500	9		12		30	77.025.500	100	33	30	165.437.500	50	96	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	60	Bulan	155.508.217		108.536.000	12	198.776.617	3	21.075.000	6	44.475.000	9		12		30	65.550.000	100	33	30	174.086.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLID dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	60	Bulan	214.336.203		203.508.699	12	243.446.580	3	130.797.000	6	145.781.000	9		12		30	276.578.000	100	100	30	480.086.699	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		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 pelaksana APBD kabupaten/kota	60	Bulan	111.457.980		86.346.000	12	208.592.100	3	-	6	18.557.000	9		12		30	18.557.000	100	9	30	104.903.000	50	94	Sangat Rendah	BPKAD
		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	60	Bulan	150.638.417		78.240.000	12	155.161.000	3	11.800.000	6	40.560.000	9		12		30	52.360.000	100	34	30	130.600.000	50	87	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	60	Bulan	235.354.520		44.780.000	12	168.019.103	3	1.987.500	6	18.337.500	9		12		30	20.325.000	100	12	30	65.105.000	50	28	Sangat Rendah	BPKAD
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaaan Akutansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Bulan	117.360.720		86.394.000	12	276.482.000	3	40.320.000	6	44.320.000	9		12		30	84.640.000	100	31	30	171.034.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		**60**	**Bulan**	**500.992.901.043**		**456.337.482.294**	**12**	**426.845.754.140**	**3**	**18.520.260.000**	**6**	**57.659.892.725**	**9**	-	**12**	-	**30**	**76.180.152.725**	**100**	**18**	**30**	**532.517.635.019**	**50**	**100**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	60	Bulan	500.992.901.043		456.337.482.294	12	426.845.754.140	3	18.520.260.000	6	57.659.892.725	9		12		30	76.180.152.725	100	18	30	532.517.635.019	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Pengelolaan Data dan Implmentasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		**60**	**Bulan**	**211.354.520**		**280.081.000**	**12**	**240.468.900**	**3**	**13.075.000**	**6**	**62.875.000**	**9**	-	**12**	-	**30**	**75.950.000**	**100**	**32**	**30**	**356.031.000**	**50**	**100**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	60	Bulan	211.354.520		280.081.000	12	240.468.900	3	13.075.000	6	62.875.000	9		12		30	75.950.000	100	32	30	356.031.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**100**	**40**			**50**	**77**	**Sangat Rendah**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
Predikat kinerja																					ST	SR						
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**60**	**Bulan**	**3.214.856.838**		**1.858.355.780**	**12**	**2.599.939.700**	**3**	**422.068.000**	**6**	**829.733.802**	**9**	-	**12**	-	**30**	**1.251.801.802**	**100**	**48**	**30**	**3.110.157.582**	**50**	**97**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Pengelolaan Barang Milik Derah		**60**	**Bulan**	**3.214.856.838**		**1.858.355.780**	**12**	**2.599.939.700**	**3**	**422.068.000**	**6**	**829.733.802**	**9**	-	**12**	-	**30**	**1.251.801.802**	**100**	**48**	**30**	**3.110.157.582**	**50**	**97**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	60	Bulan	325.079.965		171.867.500	12	167.083.965	3	22.580.000	6	47.884.000	9		12		30	70.464.000	100	42	30	242.331.500	50	75	Sangat Rendah	BPKAD
		Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	60	Bulan	552.051.599		547.915.780	12	471.342.300	3	130.480.000	6	206.280.000	9		12		30	336.760.000	100	71	30	884.675.780	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	60	Bulan	637.418.316		645.839.000	12	722.746.950	3	181.274.000	6	250.539.000	9		12		30	431.813.000	100	60	30	1.077.652.000	50	100	Sangat Rendah	BPKAD
		Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	60	Bulan	733.596.800		214.219.000	12	411.355.800	3	9.200.000	6	101.132.802	9		12		30	110.332.802	100	27	30	324.551.802	50	44	Sangat Rendah	BPKAD
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	60	Bulan	574.558.058		-	12	370.084.585	3	46.584.000	6	191.948.000	9		12		30	238.532.000	100	64	30	238.532.000	50	42	Sangat Rendah	BPKAD
		Pembinaan pengelolaan Barang Milik Dearah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Bulan	392.152.100		278.514.500	12	457.326.100	3	31.950.000	6	31.950.000	9		12		30	63.900.000	100	14	30	342.414.500	50	87	Sangat Rendah	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**100**	**46**			**50**	**75**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**884.422.785.132**										**167.475.513.732**				**90**	**1.128.758.413.565**	**150**	**297**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**100**	**42**			**50**	**73**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**ST**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**178.636.249**		**54.826.756**		**36.872.486**		**6.069.449**		**2.727.471**		-		-	**0**	**8796920**	**0**	**23,8576808**	**0**	**63623676**	**0**	**35,61633**	**Sangat Rendah**	
1,1		**KEUANGAN**				**178.636.249**		**54.826.756**		**36.872.486**		**6.069.449**		**2.727.471**		-		-	**0**	**8796920**	**0**	**23,8576808**	**0**	**63623676**	**0**	**35,61633**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**60**	**Bulan**	**156.563.398**		**46.950.791**	**12**	**31.774.915**		**5.778.611**		**2.701.015**				-	**-**	**8.479.626**	**-**	**27**	**-**	**55.430.417**	**-**	**35**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Terselengaraya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselengaranya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD**	**60**	**Bulan**	**1.450.377**	**12**	**261.656**	**12**	**6.285**		**3.313**				-		-	**-**	**3.313**	**-**	**53**	**12**	**264.969**	**20**	**18**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	313.638	2	73.844	2	7.848	1	2.164							1	2.164	50	28	3	76.008	60	24	Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	202.657	2	29.259	1	8.379									-	-	-	-	2	29.259	40	14	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	99.496	2	19.945	1	8.107									-	-	-	-	2	19.945	40	20	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	99.496	2	25.578	1	6.975									-	-	-	-	2	25.578	40	26	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	99.496	2	25.418	1	15									-	-	-	-	2	25.418	40	26	Sangat Rendah	BAPENDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinjera yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinjera dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaiana Kinerja dan Ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD	15	Dokumen	298.489	6	42.505	3	8.187	1	584							1	584	33	7	7	43.089	47	14	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	337.104	2	45.107	1	8.354		565							-	565	-	7	2	45.672	40	14	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**46.580.050**	**12**	**13.586.466**	**12**	**7.900.465**		**1.688.660**		**1.073.292**					**-**	**2.761.952**	**-**	**35**	**12**	**16.348.418**	**20**	**35**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	41.331.818	24	12.606.136	12	7.355.985	3	1.583.373	1	1.062.160					4	2.645.533	33	36	28	15.251.669	47	37	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Selama 12 Bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan	3.213.267	24	461.171	12	261.845	3	53.888		270					3	54.158	25	21	27	515.329	45	16	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD selama 12 bulan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Bulan	1.305.325	24	358.249	12	203.147	3	41.872	1	1.461					4	43.333	33	21	28	401.582	47	31	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Laporan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Bulan	165.827	18	26.927	12	20	3	5.903	1	113					4	6.016	33	100	22	32.943	37	20	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dokumen	232.158	2	48.882	1	9.488		2.115		2.554					-	4.669	-	49	2	53.551	40	23	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	Bulan	132.662	24	36.283	12	20		1.509	1	2.124					1	3.633	8	100	25	39.916	42	30	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5	Dokumen	99.496	5	26.705	2	15									-	-	-	-	5	26.705	100	27	Sangat Tinggi	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	99.496	2	22.113	1	15				3.593					-	3.593	-	100	2	25.706	40	26	Sangat Rendah	BAPENDA
	Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.290.926**	**12**	**202.453**	**12**	**10.871**		**15.461**							**-**	**15.461**	**-**	**100**	**12**	**217.914**	**20**	**17**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	180.902	2	19.573	1	10									-	-	-	-	2	19.573	40	11	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	90.451	2	28.127	1	20		4.186							-	4.186	-	100	2	32.313	40	36	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah dokumen penilaian Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	Dokumen	581.059	2	75.094	1	276									-	-	-	-	2	75.094	40	13	Sangat Rendah	BAPENDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Dokumen Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Dokumen	198.993	2	18.766	1	15		2.575							-	2.575	-	100	2	21.341	40	11	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Dokumen	239.521	2	60.894	1	3.611	1	87							1	87	100	2	3	60.981	60	25	Rendah	BAPENDA
	Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.200.589**	**12**	**130.725**	**12**	**203.948**				**5.795**					**-**	**5.795**	**-**	**3**	**12**	**136.520**	**20**	**11**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a yang dibeli	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60	Bulan	165.827	12	204		55.643									-	-	-	-	12	204	20	0	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Bulan	1.034.762	21	110.325	12	148.305	3		1	5.795					4	5.795	33	4	25	116.120	42	11	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**V. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**5.015.519**	**12**	**671.942**	**12**	**443.391**		**50.584**		**14.308**					**-**	**64.892**	**-**	**15**	**12**	**736.834**	**20**	**15**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bulan	530.634	24	3.502	12	32.798	3	17.488							3	17.488	25	53	27	20.990	45	4	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	795.955	24	88.435	12	78.637	3	9.525	1	7.539					4	17.064	33	22	28	105.499	47	13	Sangat Rendah	BAPENDA
	jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	Bulan	66.331	24	23.651	12	11.066	3	1.184	1	1.782					4	2.966	33	27	28	26.617	47	40	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah dan Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60	Bulan	66.331	24	42.104	12	14.307	3	1.975							3	1.975	25	14	27	44.079	45	66	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	36.812	24	59.968	12	5.149	3	3.321	1	2.499					4	5.820	33	100	28	65.788	47	100	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam 12 Bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam 12 Bulan	60	Bulan	139.845	24	1.445	12	7.113	3	800							3	800	25	11	27	2.245	45	2	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Kebutuhan Makan Minum dan Fasilitasi Tamu dalam 12 Bulan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perundang-undangan dalam 12 Bulan	60	Bulan	165.827	24	39.306	12	20	3	4.493							3	4.493	25	100	27	43.799	45	26	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Bulan	2.882.475	24	369.008	12	22.798	3	11.797	1	2.488					4	14.285	33	63	28	383.293	47	13	Sangat Rendah	BAPENDA
	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60**	**Bulan**	**11.446.290**	**12**	**1.097.810**	**12**	**846.345**									**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**1.097.810**	**20**	**10**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan	5	Unit	4.522.560			1	125.052			1	30.803					1	30.803	100	25	1	30.803	20	1	Sangat Rendah	BAPENDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5	Unit	4.522.560			5	46.054			5	114.053					5	114.053	100	100	5	114.053	100	3	Sangat Tinggi	BAPENDA
	Jumlah Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	30	Jenis	226.546	6	112.169	4										-	-	-	-	6	112.169	20	50	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Peralatan dan mesin kantor dengan adanya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Bulan	777.188	21	377.045	12	155.438									-	-	-	-	21	377.045	35	49	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	1.306.985	2	598.596	1										-	-	-	-	2	598.596	40	46	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin yang disediakan	60	Bulan	90.451	12	10	1	105.315									-	-	-	-	12	10	20	0	Sangat Rendah	BAPENDA
	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**Bulan**	**86.351.364**	**12**	**30.343.636**	**12**	**21.909.347**		**3.993.983**		**1.596.103**					**-**	**5.590.086**	**-**	**26**	**12**	**35.933.722**	**20**	**42**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah surat menyurat dalam satu tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	60	Bulan	46.425	21	9	12	7.745	3	1.284	1	637					4	1.921	33	25	25	1.930	42	4	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Item Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Bulan	78.077.575	21	27.535.840	12	20.282.360	3	3.579.245	1	1.465.509					4	5.044.754	33	25	25	32.580.594	42	42	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Jasa Pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	60	Bulan	8.227.364	21	2.798.796	12	1.619.242	3	413.453	1	129.957					4	543.410	33	34	25	3.342.206	42	41	Sangat Rendah	BAPENDA
	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	**VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah**	**60**	**Bulan**	**3.228.284**	**12**	**656.103**	**12**	**299.859**		**2.661**		**11.518**					**-**	**14.179**	**-**	**5**	**12**	**670.282**	**20**	**21**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	Unit	1.844.523	12	421.154	6	36.024	2	5.808	1	2.225					3	8.033	50	22	15	429.187	50	23	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara selama 12 bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	10	Unit	973.016	4	144.858	2	18.541	1	16.564	2	9.293					3	25.857	100	100	7	170.715	70	18	Sedang	BAPENDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpeliharan selama 12 bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60	Bulan	320.293	18	55.782	12	58.143	3	4.238	1						4	4.238	33	7	22	60.020	37	19	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	10	Unit	90.451	3	3.431	1	20.281									-	-	-	-	3	3.431	30	4	Sangat Rendah	BAPENDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25	33			44	24	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
	Persentase Pencapaian Target Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Pencapaian Target Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**60**	**Bulan**	**22.072.851**	**12**	**7.875.965**	**12**	**5.097.571**		**290.838**		**26.456**					**-**	**317.294**	**-**	**6**	**12**	**8.193.259**	**20**	**37**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah**	**60**	**Bulan**	**22.072.851**	**12**	**7.875.965**	**12**	**5.097.571**		**290.838**		**26.456**					**-**	**317.294**	**-**	**6**	**12**	**8.193.259**	**20**	**37**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	rapat-rapat perencanaan pajak daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	60	Bulan	309.043	23	53.343	12	36.076	3	219	1	7.818					4	8.037	33	22	27	61.380	45	20	Sangat Rendah	BAPENDA
	tersedianya peraturan kepala daerah dan SOP pajak daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	60	Bulan	636.502	23	326.761	12	227.531	3	1.284	1	24.646					4	25.930	33	11	27	352.691	45	55	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jenis Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	60	Bulan	71.721	24	366.752	12	385.726	3	13.775	1	13.525					4	27.300	33	7	28	394.052	47	100	Sangat Rendah	BAPENDA
	Tersedianya Peta Objek Pajak PBB-P2 Berbasis Digitalisasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	60	Bulan	453.887	24	145.543	12	175				10.429					-	10.429	-	100	24	155.972	40	34	Sangat Rendah	BAPENDA
	Lebih Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak Akan Pentingnya Pajak	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak adan Wajib Pajak Daerah	60	Bulan	1.464.130	24	420.692	12	256.783	3	2.075	1	17.535					4	19.610	33	8	28	440.302	47	30	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60	Bulan	3.016.315	24	1.521.288	12	1.160.099	3	277	1	25.887					4	26.164	33	2	28	1.547.452	47	51	Sangat Rendah	BAPENDA
	Tercapaianya Penilaian Individu, Verifikasi BPHTB Dan Pemutakhiran Basis Data PBB P2	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	60	Bulan	1.377.000	24	390.034	12	200	3	29.083	1	17.663					4	46.746	33	100	28	436.780	47	32	Sangat Rendah	BAPENDA
	tersedianya data penetapan pajak yang akurat	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60	Bulan	2.425.227	24	852.046	12	425.136	3	15.531	1	14.517					4	30.048	33	7	28	882.094	47	36	Sangat Rendah	BAPENDA
	terlaksananya layanan keliling di kecamatan atas permohonan wajib pajak untuk usulan objek pajak baru, mutasi, pembetulan, keberatan dan penghapusan	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60	Bulan	1.261.389	24	359.385	12	1.964	3	34.719	1	20.003					4	54.722	33	100	28	414.107	47	33	Sangat Rendah	BAPENDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Jumlah Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60	Bulan	1.558.690	24	539.793	12	246.968	3	2.758	1	2.588					4	5.346	33	2	28	545.139	47	35	Sangat Rendah	BAPENDA
	tercapainya penerimaan pajak daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	60	Bulan	4.643.727	24	1.736.397	12	1.038.800	3	32.048	1	3.858					4	35.906	33	3	28	1.772.303	47	38	Sangat Rendah	BAPENDA
	tercapainya perselisihan besaran pengenaan pajak, besaran kurang bayar pajak, besaran sanksi denda dan besaran pajak lebih bayar atas pengaduan wajib pajak	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	60	Bulan	1.476.662	24	391.535	12	209.274	3	25.258	1	16.621					4	41.879	33	20	28	433.414	47	29	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	60	Bulan	1.105.372	24	32.985	12	206.165	3	19.996	1	1.836					4	21.832	33	11	28	54.817	47	5	Sangat Rendah	BAPENDA
	Meningkatnya penerimaan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	Bulan	1.283.900	24	405.852	12	28.102	3	22.994	1	8.645					4	31.639	33	100	28	437.491	47	34	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	60	Bulan	343.798	12	36.695	12	52.592	3	6.374	1	4.451					4	10.825	33	21	16	47.520	27	14	Sangat Rendah	BAPENDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					31	34			43	36		
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									36.872.486										8.796.920				12	63.623.676	20	73		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					28	33			44	30	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**18.472.573.315**		**9.311.516.191**		**9.161.057.124**	**-**		**3.779.053.656**		**-**		**-**	0	3779053656	0	41,25128361	0	13090569847	0	70,86489589	Sangat Rendah	
1,1		**KEPEGAWAIAN**				**15.579.346.715**		**6.679.418.991**		**8.899.927.724**	**-**		**3.692.251.156**		**-**		**-**	0	3692251156	0	41,48630495	0	10371670147	0	66,57320321	Sangat Rendah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**12.605.134.397**		**5.411.931.273**		**7.193.203.124**	**-**		**2.739.992.032**					-	2.739.992.032	-	38	-	8.151.923.305	-	65	Sangat Rendah	BKPPD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**259.400.700**		**113.123.300**		**146.277.400**	**-**		**78.944.800**					-	78.944.800	-	54	-	192.068.100	-	74	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	117.561.200	3	57.089.200	4	60.472.000			2,00	36.193.200					2	36.193.200	50	60	5	93.282.400	71	79	Sedang	BKPPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	88.690.100	1	36.747.100	4	51.943.000			2,00	25.046.600					2	25.046.600	50	48	3	61.793.700	60	70	Rendah	BKPPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	14.360.700	1	6.513.300	4	7.847.400			2,00	4.023.200					2	4.023.200	50	51	3	10.536.500	60	73	Rendah	BKPPD
		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	Laporan	18.412.600	8	6.743.600	8	11.669.000			4,00	6.600.100					4	6.600.100	50	57	12	13.343.700	75	72	Sedang	BKPPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	20.376.100	4	6.030.100	4	14.346.000			3,00	7.081.700					3	7.081.700	75	49	7	13.111.800	88	64	Tinggi	BKPPD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**9.992.111.209**		**4.252.297.364**		**5.739.813.845**		-		**2.131.021.453**					-	2.131.021.453	-	37	-	6.383.318.817	-	64	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	orang/ bulan	9.435.249.567	36	3.950.155.364	40	5.485.094.203			35	1.992.609.053					35	1.992.609.053	88	36	71	5.942.764.417	93	63	Sangat Tinggi	BKPPD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16	dokumen	80.512.542	4	52.780.200	12	27.732.342			6,00	13.902.200					6	13.902.200	50	50	10	66.682.400	63	83	Rendah	BKPPD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	dokumen	459.440.500	12	241.120.900	12	218.319.600			6,00	108.391.600					6	108.391.600	50	50	18	349.512.500	75	76	Sedang	BKPPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	16.908.600	1	8.240.900	2	8.667.700			2,00	8.654.200					2	8.654.200	100	100	3	16.895.100	100	100	Sangat Tinggi	BKPPD
		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	24	laporan	25.264.600	12	12.461.600	12	12.803.000			6,00	7.464.400					6	7.464.400	50	58	18	19.926.000	75	79	Sedang	BKPPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**106.261.100**		**39.976.900**		**66.284.200**		-		**29.583.800**					-	29.583.800	-	45	-	69.560.700	-	65	Sangat Rendah	BKPPD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	laporan	24.472.300	12	10.870.300	12	13.602.000			6,00	6.883.800					6	6.883.800	50	51	18	17.754.100	75	73	Sedang	BKPPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	laporan	81.788.800	12	29.106.600	12	52.682.200			6,00	22.700.000					6	22.700.000	50	43	18	51.806.600	75	63	Sedang	BKPPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**788.491.983**		**315.783.864**		**472.708.119**		-		**208.541.785**					-	208.541.785	-	44	-	524.325.649	-	66	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	paket	28.405.100	12	12.592.700	12	15.812.400			6,00	7.177.000					6	7.177.000	50	45	18	19.769.700	75	70	Sedang	BKPPD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	143.216.000	1	18.590.700	4	124.625.300			2,00	1.169.500					2	1.169.500	50	1	3	19.760.200	60	14	Rendah	BKPPD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	paket	68.507.800	12	26.208.000	4	42.299.800			2,00	17.665.000					2	17.665.000	50	42	14	43.873.000	88	64	Tinggi	BKPPD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	paket	36.358.200	12	14.828.500	4	21.529.700			2,00	11.363.200					2	11.363.200	50	53	14	26.191.700	88	72	Tinggi	BKPPD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	paket	75.392.719	12	26.705.800	12	48.686.919			6,00	20.493.500					6	20.493.500	50	42	18	47.199.300	75	63	Sedang	BKPPD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	dokumen	47.520.000	4	23.760.000	4	23.760.000			2,00	5.940.000					2	5.940.000	50	25	6	29.700.000	75	63	Sedang	BKPPD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31	laporan	375.682.164	15	187.098.164	16	188.584.000			9,00	141.733.585					9	141.733.585	56	75	24	328.831.749	77	88	Tinggi	BKPPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	dokumen	13.410.000	4	6.000.000	4	7.410.000			2,00	3.000.000					2	3.000.000	50	40	6	9.000.000	75	67	Sedang	BKPPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**899.523.787**		**417.766.627**		**481.757.160**		-		**175.031.709**					-	175.031.709	-	36	-	592.798.336	-	66	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	laporan	166.456.387	12	60.322.947	12	106.133.440			6,00	26.647.049					6	26.647.049	50	25	18	86.969.996	75	52	Sedang	BKPPD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	laporan	733.067.400	12	357.443.680	12	375.623.720			6,00	148.384.660					6	148.384.660	50	40	18	505.828.340	75	69	Sedang	BKPPD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**559.345.618**		**272.983.218**		**286.362.400**		-		**116.868.485**					-	116.868.485	-	41	-	389.851.703	-	70	Sangat Rendah	BKPPD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		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	22	unit	527.520.718	11	259.203.218	11	268.317.500			5,00	108.538.485					5	108.538.485	45	40	16	367.741.703	73	70	Sedang	BKPPD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	unit	31.824.900	7	13.780.000	12	18.044.900			5,00	8.330.000					5	8.330.000	42	46	12	22.110.000	63	69	Rendah	BKPPD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					52	47			72	69	Sedang	
Predikat kinerja																					R	SR						
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				**2.974.212.318**		**1.267.487.718**		**1.706.724.600**		-		**952.259.124**					-	952.259.124	-	56	-	2.219.746.842	-	75	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				**741.997.700**		**348.771.000**		**393.226.700**		-		**171.202.900**					-	171.202.900	-	44	-	519.973.900	-	70	Sangat Rendah	BKPPD
		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	2	dokumen	20.370.600	-	-	2	20.370.600			-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	BKPPD
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.299	dokumen	367.170.000	1.295	175.743.700	4	191.426.300			2	75.917.800					2	75.917.800	50	40	1.297	251.661.500	100	69	Sangat Tinggi	BKPPD
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.090	dokumen	146.410.700	570	74.727.600	520	71.683.100			235	41.707.000					235	41.707.000	45	58	805	116.434.600	74	80	Sedang	BKPPD
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	lembaga	19.850.500			1	19.850.500			-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.097	dokumen	44.958.600	8.643	21.154.600	8.454	23.804.000			4.227	13.840.500					4.227	13.840.500	50	58	12.870	34.995.100	75	78	Tinggi	BKPPD
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	17.097	dokumen	66.122.800	8.643	32.323.100	8.454	33.799.700			4.227	29.052.200					4.227	29.052.200	50	86	12.870	61.375.300	75	93	Tinggi	BKPPD
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	8.647	Laporan	77.114.500	8.643	44.822.000	4	32.292.500			1	10.685.400					1	10.685.400	25	33	8.644	55.507.400	100	72	Sangat Tinggi	BKPPD
		Mutasi dan Promosi ASN				**1.796.596.200**		**730.533.400**		**1.066.062.800**		-		**650.611.062**					-	650.611.062	-	61	-	1.381.144.462	-	77	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	180	dokumen	124.619.600	60	57.016.200	120	67.603.400			65	40.317.600					65	40.317.600	54	60	125	97.333.800	69	78	Sedang	BKPPD
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2.450	dokumen	165.255.400	1.200	99.946.000	1.250	65.309.400			550	51.592.800					550	51.592.800	44	79	1.750	151.538.800	71	92	Sedang	BKPPD
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	380	dokumen	1.506.721.200	374	573.571.200	6	933.150.000			4	558.700.662					4	558.700.662	67	60	378	1.132.271.862	99	75	Sangat Tinggi	BKPPD
		Pengembangan Kompetensi ASN				**220.286.900**		**81.528.400**		**138.758.500**		-		**86.170.080**					-	86.170.080	-	62	-	167.698.480	-	76	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	54	orang	94.433.300	19	39.518.600	35	54.914.700			12	34.599.980					12	34.599.980	34	63	31	74.118.580	57	78	Rendah	BKPPD
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3	dokumen	38.372.100	1	3.457.900	2	34.914.200			1	26.171.500					1	26.171.500	50	75	2	29.629.400	67	77	Sedang	BKPPD
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	249	orang	87.481.500	169	38.551.900	80	48.929.600			55	25.398.600					55	25.398.600	69	52	224	63.950.500	90	73	Tinggi	BKPPD
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				**215.331.518**		**106.654.918**		**108.676.600**		-		**44.275.082**					-	44.275.082	-	41	-	150.930.000	-	70	Sangat Rendah	BKPPD
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.828	Dokumen	93.042.300	7.374	51.974.000	8.454	41.068.300			4.500	19.216.882					4.500	19.216.882	53	47	11.874	71.190.882	75	77	Tinggi	BKPPD
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa, izin cuti PNS, kartu taspen	882	orang	62.199.718	432	30.590.718	450	31.609.000			235	17.359.900					235	17.359.900	52	55	667	47.950.618	76	77	Tinggi	BKPPD
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	24	Laporan	46.100.100	9	18.878.000	15	27.222.100			4	4.711.500					4	4.711.500	27	17	13	23.589.500	54	51	Rendah	BKPPD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	33	Dokumen	13.989.400	18	5.212.200	15	8.777.200			5	2.986.800					5	2.986.800	33	34	23	8.199.000	70	59	Sedang	BKPPD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**39**	**45**			**64**	**63**	**Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
1,2		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**2.893.226.600**		**2.632.097.200**		**261.129.400**		-		**86.802.500**		-		-	-	86.802.500	-	33	-	2.718.899.700	-	94	Sangat Rendah	BKPPD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA				**2.893.226.600**		**2.632.097.200**		**261.129.400**		-		**86.802.500**					-	86.802.500	-	33	-	2.718.899.700	-	94	Sangat Rendah	BKPPD
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				**2.893.226.600**		**2.632.097.200**		**261.129.400**		-		**86.802.500**					-	86.802.500	-	33	-	2.718.899.700	-	94	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	276	orang	2.893.226.600	267	2.632.097.200	9	261.129.400			3	86.802.500					3	86.802.500	33	33	270	2.718.899.700	98	94	Sangat Tinggi	BKPPD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**33**	**33**			**98**	**94**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**9.161.057.124**										**3.779.053.656**				**0**	**13.090.569.847**	-	**233**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**42**	**42**			**78**	**75**	**Tinggi**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				**242.679.336.975**		**13.938.876.108**		**8.831.812.289**		**2.758.489.276**		**3.175.863.451**		-		-	-	**5.934.352.727**	-	**67**	-	**19.873.228.835**	-	**8**	**Sangat Rendah**	
		INSPEKTORAT DAERAH				**242.679.336.975**		**13.938.876.108**		**8.831.812.289**		**2.758.489.276**		**3.175.863.451**		-		-	-	**5.934.352.727**	-	**67**	-	**19.873.228.835**	-	**8**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**237.271.272.945**		**12.361.338.908**		**7.097.799.804**		**2.574.808.776**		**2.777.040.251**		-		-	-	**5.351.849.027**	-	**75**	-	**17.713.187.935**	-	**7**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
I		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**54**	**%**	**52.184.000**	**1**	**4.447.500**	**1**	**15.260.000**	**0**	**2.999.600**	**0**	**2.999.600**	-	-	-	-	**0**	**5.999.200**	**19**	**39**	**1**	**10.446.700**	**2**	**20**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah	41	%	52.184.000		4.447.500		15.260.000		2.999.600		2.999.600	-	-	-	-	-	5.999.200	-	39	-	10.446.700	-	20	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**96**	**%**	**17.127.080.695**	**1**	**11.088.696.810**	**1**	**5.645.430.744**	**0**	**2.380.582.230**	**0**	**2.402.737.033**	-	-	-	-	**1**	**4.783.319.263**	**52**	**85**	**1**	**15.872.016.073**	**1**	**93**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	96	%	16.610.000.000		10.838.455.810		5.299.619.744		2.330.086.730		2.299.341.533	-	-	-	-	-	4.629.428.263	-	87	-	15.467.884.073	-	93	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
3		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	81	%	214.500.000		106.510.000		128.880.000		16.820.000		35.040.000	-	-	-	-	-	51.860.000	-	40	-	158.370.000	-	74	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
4		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	85	%	214.971.195		128.285.000		184.971.000		27.679.200		62.359.200	-	-	-	-	-	90.038.400	-	49	-	218.323.400	-	100	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	61	%	20.295.000		-		12.450.000		3.997.100		3.997.100	-	-	-	-	-	7.994.200	-	64	-	7.994.200	-	39	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	100	%	50.336.000		11.857.800		19.510.000		1.999.200		1.999.200	-	-	-	-	-	3.998.400	-	20	-	15.856.200	-	32	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
7		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	-	%	16.978.500		3.588.200		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.588.200	-	21	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
III		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**-**	**%**	**214.971.195.000**	**-**	**-**	**1**	**-**	**0**	**4.800.000**	**0**	**9.600.000**	-	-	-	-	**0**	**14.400.000**	**40**	**-**	**0**	**14.400.000**	**-**	**0**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
8		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	%	214.971.195.000		23.475.000		-		4.800.000		9.600.000	-	-	-	-	-	14.400.000	-	-	-	37.875.000	-	0	Sangat Rendah	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
IV		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**88**	**%**	**1.866.567.680**	**1**	**18.873.000**	**1**	**152.748.200**	**-**	**2.999.200**	**0**	**62.999.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**65.998.400**	**5**	**43**	**1**	**84.871.400**	**1**	**5**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
9		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	84	%	77.550.000		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
10		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	99	%	186.607.300		18.873.000		152.748.200		-		60.000.000	-	-	-	-	-	60.000.000	-	39	-	78.873.000	-	42	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
11		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan			175.000.000		-		-		2.999.200		2.999.200					-	5.998.400	-	-	-	5.998.400	-	3	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
12		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan			1.427.410.380		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
V		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**86**	**%**	**1.810.954.260**	**1**	**557.586.800**	**1**	**459.648.300**	**0**	**61.786.900**	**0**	**69.786.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**131.573.800**	**35**	**29**	**1**	**689.160.600**	**1**	**38**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
13		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	%	478.090.800		13.084.700		30.000.500		2.497.500		2.497.500	-	-	-	-	-	4.995.000	-	17	-	18.079.700	-	4	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
14		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	96	%	191.748.200		135.813.900		97.000.000		8.051.400		16.051.400	-	-	-	-	-	24.102.800	-	25	-	159.916.700	-	83	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
15		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	94	%	199.923.020		21.412.500		51.984.400		6.894.000		6.894.000	-	-	-	-	-	13.788.000	-	27	-	35.200.500	-	18	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan losgistik kantor	-	%	85.624.990		56.441.000		40.000.000		4.946.000		4.946.000	-	-	-	-	-	9.892.000	-	25	-	66.333.000	-	77	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
17		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	96	%	179.643.000		127.774.700		75.000.000		13.992.100		13.992.100	-	-	-	-	-	27.984.200	-	37	-	155.758.900	-	87	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
18		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	%	16.903.700		13.991.700		24.999.400		2.997.000		2.997.000	-	-	-	-	-	5.994.000	-	24	-	19.985.700	-	100	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
19		Penyediaan Bacaan dan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan perundang - undangan			14.017.300		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
20		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	%	545.003.250		189.068.300		123.614.000		22.408.900		22.408.900	-	-	-	-	-	44.817.800	-	36	-	233.886.100	-	43	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
21		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD			100.000.000		-		17.050.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
VI		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**99**	**%**	**212.264.800**	**-**	**-**	**1**	**64.788.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
22		Belanja Modal Mebel	Tersedianya mebel	-	%	93.178.800	-	-		25.628.200		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
23		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	99	%	119.086.000	1			39.160.400		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
VII		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**96**	**%**	**695.269.510**	**1**	**409.859.603**	**1**	**413.368.160**	**0**	**73.291.846**	**0**	**140.784.320**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**214.076.166**	**40**	**52**	**1**	**623.935.769**	**1**	**90**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	91	%	82.400.000		17.000.000		10.000.000		2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	5.000.000	-	50	-	22.000.000	-	27	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
25		Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93	%	121.608.080		77.419.779		75.400.000		16.391.846		29.484.320	-	-	-	-	-	45.876.166	-	61	-	123.295.945	-	100	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
26		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	97	%	491.261.430		315.439.824		327.968.160		54.400.000		108.800.000	-	-	-	-	-	163.200.000	-	50	-	478.639.824	-	97	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
VIII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**85**	**%**	**535.757.000**	**0**	**281.875.195**	**1**	**346.555.800**	**0**	**48.349.000**	**0**	**88.133.198**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**136.482.198**	**38**	**39**	**1**	**418.357.393**	**1**	**78**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85	%	302.260.000		250.415.195		289.945.800		45.349.000		85.133.198	-	-	-	-	-	130.482.198	-	45	-	380.897.393	-	100	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
28		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89	%	106.997.000		31.460.000		16.610.000		3.000.000		3.000.000	-	-	-	-	-	6.000.000	-	36	-	37.460.000	-	35	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
29		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			126.500.000		-		40.000.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	31			0	48	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				**5.408.064.030**		**1.577.537.200**		**1.734.012.485**		**183.680.500**		**398.823.200**		**-**		**-**		**582.503.700**	**-**	**34**	**-**	**2.160.040.900**	**-**	**40**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
IX		**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL**		**79**	**%**	**4.465.279.870**	**1**	**1.577.537.200**	**1**	**1.293.325.585**	**0**	**170.447.700**	**0**	**381.337.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**551.785.400**	**16**	**43**	**1**	**2.129.322.600**	**1**	**48**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
30		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	91	%	2.247.460.270		683.136.000		741.965.500		72.650.000		258.140.000	-	-	-	-	-	330.790.000	-	45	-	1.013.926.000	-	45	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
31		Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	80	%	346.952.980		24.549.700		85.944.500		11.099.900		11.099.900	-	-	-	-	-	22.199.800	-	26	-	46.749.500	-	13	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
32		Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	89	%	99.348.370		22.281.300		8.116.600		8.116.600		8.116.600	-	-	-	-	-	16.233.200	-	100	-	38.514.500	-	39	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
33		Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	36	%	395.910.240		201.868.200		105.000.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.868.200	-	51	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
34		Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	85	%	425.000.000		295.621.600		36.052.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.621.600	-	70	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
35		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan APIP	75	%	950.608.010		350.080.400		316.246.985		78.581.200		103.981.200	-	-	-	-	-	182.562.400	-	58	-	532.642.800	-	56	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
X		**Penyelengaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		**46**	**%**	**148.113.700**	**-**	**-**	**1**	**325.168.600**	**0**	**3.170.800**	**0**	**5.423.600**		**-**		**-**	**0**	**8.594.400**	**3**	**3**	**0**	**8.594.400**	**0**	**6**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
36		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani			175.000.000		-		83.400.000		-							-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
37		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	46	%	592.058.500		92.809.400		87.243.000		-		-		-		-	-	-	-	-	-	92.809.400	-	16	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
XI		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		**44**	**%**	**104.484.040**	**-**	**-**	**1**	**18.076.400**	**-**	**-**	**0**	**1.999.900**		**-**		**-**	**0**	**1.999.900**	**22**	**11**	**0**	**1.999.900**	**1**	**2**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
38		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	44	%	59.484.040		3.505.400		18.076.400		1.999.900		1.999.900		-		-	-	3.999.800	-	22	-	7.505.200	-	13	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
39		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan			45.000.000		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
XII		**Pendampingan dan Asistensi**		**74**	**%**	**690.186.420**	**-**	**-**	**1**	**97.441.900**	**-**	**10.062.000**	**0**	**10.062.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**20.124.000**	**6**	**21**	**0**	**20.124.000**	**0**	**3**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
40		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah	83	%	186.441.090		22.365.100		17.711.900		3.614.600		3.614.600	-	-	-	-	-	7.229.200	-	41	-	29.594.300	-	16	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
41		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi,dan penilaian reformasi birokrasi	72	%	118.421.380		7.995.800		25.270.000		2.470.000		2.470.000	-	-	-	-	-	4.940.000	-	20	-	12.935.800	-	11	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
42		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	72	%	135.099.690		31.961.500		27.700.000		2.477.400		2.477.400	-	-	-	-	-	4.954.800	-	18	-	36.916.300	-	27	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
43		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	68	%	250.224.260		10.633.800		26.760.000		1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	3.000.000	-	11	-	13.633.800	-	5	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	28			-	30	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**8.831.812.289**										**5.934.352.727**					**19.873.228.835**	-	**47**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	30			0	39	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**2.997.967.296**		**1.743.340.595**		**1.629.559.095**	**370.518.655**		**548.889.466**						**0**	**919408121**	**0**	**56,4206676**	**0**	**2662748716**	**0**	**88,8184711**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN				**2.997.967.296,32**		**1.743.340.595,00**		**1.629.559.095,00**	**370.518.655,00**		**548.889.466,00**						**-**	**919.408.121,00**	**-**	**56,42**	**-**	**2.662.748.716,00**	**-**	**89**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**2.955.783.529,99**		**1.730.340.595,00**		**1.621.859.095,00**	**370.518.655,00**		**546.189.466,00**						**-**	**916.708.121,00**	**-**	**56,52**	**-**	**2.647.048.716,00**	**-**	**90**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**5.218.052,40**		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**-**		**2.250.000,00**						**-**	**2.250.000,00**	**-**	**75,00**	**-**	**5.250.000,00**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.218.052,40		3.000.000,00		3.000.000,00	-		2.250.000,00						-	2.250.000,00	-	75,00	-	5.250.000,00	-	100	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.547.904.253,32**		**1.508.636.195,00**		**1.449.814.568,00**	**358.518.655,00**		**498.439.466,00**						**-**	**856.958.121,00**	**-**	**59,11**	**-**	**2.365.594.316,00**	**-**	**93**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12		2.398.609.976,32		1.457.958.195,00		1.391.294.568,00	358.518.655,00		474.889.466,00						-	833.408.121,00	-	59,90	-	2.291.366.316,00	-	96	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			103.491.372,60		34.478.000,00		39.480.000,00		-		16.450.000,00					-	16.450.000,00	-	41,67	-	50.928.000,00	-	49	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12		45.802.904,40		16.200.000,00		19.040.000,00		-		7.100.000,00					-	7.100.000,00	-	37,29	-	23.300.000,00	-	51	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**11.112.519,00**		**6.500.000,00**		**7.500.000,00**		**-**		**2.500.000,00**					**-**	**2.500.000,00**	**-**	**33,33**	**-**	**9.000.000,00**	**-**	**81**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
01		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			11.112.519,00		6.500.000,00		7.500.000,00		-		2.500.000,00					-	2.500.000,00	-	33,33	-	9.000.000,00	-	81	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12**		**18.580.760,00**		**-**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12		13.310.000,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12		5.270.760,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**		**163.050.558,03**		**83.898.200,00**		**42.741.527,00**		**-**		**12.000.000,00**					**-**	**12.000.000,00**	**-**	**28,08**	**-**	**95.898.200,00**	**-**	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12		6.117.310,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		43.535.306,32		19.386.800,00		6.581.627,00		-		2.000.000,00					-	2.000.000,00	-	30,39	-	21.386.800,00	-	49	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Barang peralatan rumah tangga yang Disediakan	12		22.304.275,09													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		15.480.222,12		9.191.400,00		6.009.900,00		-		2.000.000,00					-	2.000.000,00	-	33,28	-	11.191.400,00	-	72	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		75.613.444,50		55.320.000,00		30.150.000,00		-		8.000.000,00					-	8.000.000,00	-	26,53	-	63.320.000,00	-	84	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**		**10.980.750,00**		**-**		**12.529.000,00**		**-**		**7.500.000,00**					**-**	**7.500.000,00**	**-**	**59,86**	**-**	**7.500.000,00**	**-**	**68**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12		10.980.750,00		-		12.529.000,00		-		7.500.000,00					-	7.500.000,00	-	59,86	-	7.500.000,00	-	68	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**		**133.266.481,48**		**77.112.164,00**		**84.140.000,00**		**12.000.000,00**		**18.696.700,00**					**-**	**30.696.700,00**	**-**	**36,48**	**-**	**107.808.864,00**	**-**	**81**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			15.782.998,00		5.079.764,00		11.840.000,00				696.700,00					-	696.700,00	-	5,88	-	5.776.464,00	-	37	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			117.483.483,48		72.032.400,00		72.300.000,00		12.000.000,00		18.000.000,00					-	30.000.000,00	-	41,49	-	102.032.400,00	-	87	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**	**12**		**65.670.155,76**		**51.194.036,00**		**22.134.000,00**		**-**		**4.803.300,00**					**-**	**4.803.300,00**	**-**	**21,70**	**-**	**55.997.336,00**	**-**	**85**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		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			40.555.862,82		34.581.036,00		22.134.000,00		-		4.803.300,00					-	4.803.300,00	-	21,70	-	39.384.336,00	-	97	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12		16.733.198,90		8.320.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	8.320.000,00	-	50	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			8.381.094,04		8.293.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	8.293.000,00	-	99	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**26**			-	**57**	**Sangat Rendah**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**17.059.810,33**		**1.000.000,00**		**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**17.059.810,33**		**1.000.000,00**		**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)			17.059.810,33		1.000.000,00		-		-		-				-	-	-	-	-	1.000.000	-	6	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-						
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**25.123.956**		**12.000.000**		**7.700.000**		**-**		**2.700.000**				**-**	**2.700.000**	**-**	**35**	**-**	**14.700.000**	**-**	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**25.123.956**		**12.000.000**		**7.700.000**		**-**		**2.700.000**				**-**	**2.700.000**	**-**	**35**	**-**	**14.700.000**	**-**	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun			25.123.956		12.000.000,00		7.700.000		-		2700000				-	2.700.000	-	35	-	14.700.000	-	59	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**35**						
Predikat kinerja																				SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**1.629.559.095**										**919.408.121**				-	**2.662.748.716**	-	**154**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				-	**20**			-	**40**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
		UNSUR KEWILAYAHAN				**3.914.171.160,00**		**653.487.404,00**		**1.139.731.564,00**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**653.487.404,00**	**-**	**17**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN				**3.914.171.160,00**		**653.487.404,00**		**1.139.731.564,00**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**653.487.404,00**	**-**	**17**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**3.894.041.160,00**		**647.787.404,00**		**1.139.731.564,00**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**647.787.404,00**	**-**	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**2.400.000,00**		**2.250.000,00**		**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.250.000,00**	**-**	**94**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.400.000,00		2.250.000,00										-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	94	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.864.902.986,00**		**311.518.702,00**		**551.465.782,00**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**311.518.702,00**	**-**	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1.814.234.186,00		298.858.702,00		543.025.782,00								-	-	-	-	-	298.858.702,00	-	16	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			33.600.000,00		8.400.000,00		5.600.000,00								-	-	-	-	-	8.400.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			17.068.800,00		4.260.000,00		2.840.000,00								-	-	-	-	-	4.260.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**6.150.000,00**		**1.500.000,00**		**1.000.000,00**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000,00**	**-**	**24**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.150.000,00		1.500.000,00		1.000.000,00								-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	24	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan															-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
05		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian															-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
09		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**45.785.288,00**		**-**		**17.839.000,00**		**-**		**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan															-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12.443.988,00				4.299.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6.041.300,00				1.440.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
02		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		27.300.000,00				12.100.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
04		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan															-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
01		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**94.949.900,00**		**21.000.000,00**		**14.690.088,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.000.000,00**	**-**	**22**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
06		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		9.620.000,00				690.088,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
09		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		85.329.900,00		21.000.000,00		14.000.000,00									-	-	-	-	-	21.000.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**14.950.000,00**		**-**		**3.270.912,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		14.950.000,00				3.270.912,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara															-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**-**			**-**	**17**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**12.030.000,00**		**3.000.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000,00**	**-**	**25**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**12.030.000,00**		**3.000.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000,00**	**-**	**25**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)		12.030.000,00		3.000.000,00											-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**-**			**-**	**25**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**8.100.000,00**		**2.700.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.700.000,00**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**8.100.000,00**		**2.700.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.700.000,00**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun		8.100.000,00		2.700.000,00											-	-	-	-	-	2.700.000,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**-**			**-**	**-**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**1.139.731.564,00**										-				**-**	**653.487.404,00**	**-**	**75**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				**-**	**-**			**-**	**6**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		UNSUR KEWILAYAHAN			**17.456.644.078,57**		**2.070.237.511,00**		**1.961.410.431,00**		**372.892.205,00**		**537.187.195,00**					-	**910.079.400,00**	-	**46**	-	**2.980.316.911,00**	-	**17**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN			**17.456.644.078,57**		**2.070.237.511,00**		**1.961.410.431,00**		**372.892.205,00**		**537.187.195,00**					-	**910.079.400,00**	-	**46**	-	**2.980.316.911,00**	-	**17**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**17.167.364.476,89**		**2.020.357.511,00**		**1.932.380.031,00**		**372.892.205,00**		**532.187.195,00**					-	**905.079.400,00**	-	**47**	-	**2.925.436.911,00**	-	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**20.146.830,00**		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**3.000.000,00**	-	**15**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20.146.830,00		3.000.000,00		3.000.000,00									-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	15	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**15.550.285.821,50**		**1.844.837.511,00**		**1.793.519.395,00**		**372.892.205,00**		**491.687.195,00**					-	**864.579.400,00**	-	**48**	-	**2.709.416.911,00**	-	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14.977.712.912,90		1.782.437.511,00		1.718.719.395,00		372.892.205,00		461.187.195,00					-	834.079.400,00	-	49	-	2.616.516.911,00	-	17	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		387.222.072,60		46.860.000,00		57.760.000,00				23.400.000,00					-	23.400.000,00	-	41	-	70.260.000,00	-	18	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		185.350.836,00		15.540.000,00		17.040.000,00				7.100.000,00					-	7.100.000,00	-	42	-	22.640.000,00	-	12	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**48.352.392,00**		**6.000.000,00**		**7.200.000,00**		-		**3.000.000,00**					-	**3.000.000,00**	-	**42**	-	**9.000.000,00**	-	**19**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		48.352.392,00		6.000.000,00		7.200.000,00				3.000.000,00					-	3.000.000,00	-	42	-	9.000.000,00	-	19	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**91.484.923,50**		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		69.506.563,50													-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
05		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		21.978.360,00													-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**498.648.816,84**		**27.169.800,00**		**16.023.536,00**		-		-					-	-	-	-	-	**27.169.800,00**	-	**5**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
02		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		22.728.310,48													-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
04		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		155.259.530,71		15.750.000,00		4.057.536,00									-	-	-	-	-	15.750.000,00	-	10	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		56.737.502,65		8.419.800,00		1.966.000,00									-	-	-	-	-	8.419.800,00	-	15	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
02		Makan dan mimum			161.174.640,00													-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		102.748.833,00		3.000.000,00		10.000.000,00									-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	3	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**45.788.250,00**		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		45.788.250,00													-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**710.793.593,62**		**104.593.358,00**		**100.061.300,00**		-		**37.500.000,00**					-	**37.500.000,00**	-	**37**	-	**142.093.358,00**	-	**20**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		79.512.822,40		10.593.358,00		5.920.000,00									-	-	-	-	-	10.593.358,00	-	13	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		631.280.771,22		94.000.000,00		94.141.300,00				37.500.000,00					-	37.500.000,00	-	40	-	131.500.000,00	-	21	Sangat Rendah	Kec. Sekampung

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**201.863.849,43**		**34.756.842,00**		**12.575.800,00**		-		-					-	-	-	-	-	**34.756.842,00**	-	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			172.524.692,46		27.856.842,00		6.899.400,00									-	-	-	-	-	27.856.842,00	-	16	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			29.339.156,97		6.900.000,00		5.676.400,00									-	-	-	-	-	6.900.000,00	-	24	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-	-	-	-	**14**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**170.687.301,57**		**32.230.000,00**		**16.183.500,00**		-		**5.000.000,00**					-	**5.000.000,00**	-	**31**	-	**37.230.000,00**	-	**22**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT				**170.687.301,57**		**32.230.000,00**		**16.183.500,00**		-		**5.000.000,00**					-	**5.000.000,00**	-	**31**	-	**37.230.000,00**	-	**22**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
01		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)			170.687.301,57		32.230.000,00		16.183.500,00				5.000.000,00					-	5.000.000,00	-	31	-	37.230.000,00	-	22	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**31**			-	**22**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**118.592.300,11**		**17.650.000,00**		**12.846.900,00**		-		-					-	-	-	-	-	**17.650.000,00**	-	**15**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**118.592.300,11**		**17.650.000,00**		**12.846.900,00**		-		-					-	-	-	-	-	**17.650.000,00**	-	**15**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
01		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun			118.592.300,11		17.650.000,00		12.846.900,00									-	-	-	-	-	17.650.000,00	-	15	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	**12**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**1.961.410.431,00**										**910.079.400,00**				-	**2.980.316.911,00**	-	**54**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	**10**			-	**14**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**4.041.477.602,00**		**2.410.232.324,00**		**2.348.326.607,00**		**472.029.346,00**		**802.220.703,00**					-	**1.274.250.049,00**	-	**54**	-	**3.684.482.373,00**	-	**91**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN				**4.041.477.602,00**		**2.410.232.324,00**		**2.348.326.607,00**		**472.029.346,00**		**802.220.703,00**					-	**1.274.250.049,00**	-	**54**	-	**3.684.482.373,00**	-	**91**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**4.000.773.572,00**		**2.386.877.324,00**		**2.336.092.807,00**		**472.029.346,00**		**802.220.703,00**					-	**1.274.250.049,00**	-	**55**	-	**3.661.127.373,00**	-	**92**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**5.861.964,00**		**595.800,00**		**181.300,00**		-		-					-	-	-	-	-	**595.800,00**	-	**10**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.861.964,00		595.800,00		181.300,00		-		-					-	-	-	-	-	595.800,00	-	10	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.681.251.695,00**		**2.204.493.224,00**		**2.167.205.143,00**		**447.395.346,00**		**777.220.703,00**					-	**1.224.616.049,00**	-	**57**	-	**3.429.109.273,00**	-	**93**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3.571.253.862,00		2.140.603.224,00		2.111.535.143,00		447.045.346,00		754.170.703,00					-	1.201.216.049,00	-	57	-	3.341.819.273,00	-	94	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			84.390.724,00		48.940.000,00		40.430.000,00		350.000,00		16.700.000,00					-	17.050.000,00	-	42	-	65.990.000,00	-	78	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			25.607.109,00		14.950.000,00		15.240.000,00		-		6.350.000,00					-	6.350.000,00	-	42	-	21.300.000,00	-	83	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**11.419.980,00**		**6.590.000,00**		**7.203.000,00**		-		**3.000.000,00**					-	**3.000.000,00**	-	**42**	-	**9.590.000,00**	-	**84**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		11.419.980,00		6.590.000,00		7.203.000,00		-		3.000.000,00					-	3.000.000,00	-	42	-	9.590.000,00	-	84	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**25.215.795,00**		**-**		**450.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		20.424.195,00				450.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
02		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		4.791.600,00													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
05		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**107.104.771,00**		**69.800.800,00**		**61.287.204,00**		**16.234.000,00**		**-**					**-**	**16.234.000,00**	**-**	**26**	**-**	**86.034.800,00**	**-**	**80**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
09		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7.700.873,00		5.240.000,00		4.465.000,00		1.085.000,00		-					-	1.085.000,00	-	24	-	6.325.000,00	-	82	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		24.298.350,00		16.348.000,00		11.925.304,00		3.224.000,00							-	3.224.000,00	-	27	-	19.572.000,00	-	81	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
06		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		16.541.548,00		10.710.300,00		10.396.900,00		2.250.000,00							-	2.250.000,00	-	22	-	12.960.300,00	-	78	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		58.564.000,00		37.502.500,00		34.500.000,00		9.675.000,00							-	9.675.000,00	-	28	-	47.177.500,00	-	81	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
02		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**5.856.400,00**		**3.000.000,00**		**2.514.500,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000,00**	**-**	**51**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
04		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5.856.400,00		3.000.000,00		2.514.500,00									-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	51	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**121.541.237,00**		**76.683.500,00**		**73.706.660,00**		**5.500.000,00**		**22.000.000,00**					**-**	**27.500.000,00**	**-**	**37**	**-**	**104.183.500,00**	**-**	**86**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		8.667.472,00		4.051.500,00		5.920.000,00									-	-	-	-	-	4.051.500,00	-	47	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
09		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		112.873.765,00		72.632.000,00		67.786.660,00		5.500.000,00		22.000.000,00					-	27.500.000,00	-	41	-	100.132.000,00	-	89	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
11		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**42.521.730,00**		**25.714.000,00**		**23.545.000,00**		**2.900.000,00**		**-**					**-**	**2.900.000,00**	**-**	**12**	**-**	**28.614.000,00**	**-**	**67**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		31.308.920,00		20.294.000,00		17.595.000,00		2.900.000,00							-	2.900.000,00	-	16	-	23.194.000,00	-	74	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang Dipelihara		6.044.537,00		3.960.000,00		3.010.000,00									-	-	-	-	-	3.960.000,00	-	66	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara		5.168.273,00		1.460.000,00		2.940.000,00									-	-	-	-	-	1.460.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**21**				**-**	**60**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**20.206.630,00**		**11.755.000,00**		**533.800,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.755.000,00**	**-**	**58**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**20.206.630,00**		**11.755.000,00**		**533.800,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.755.000,00**	**-**	**58**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)		20.206.630,00		11.755.000,00		533.800,00		-		-					-	-	-	-	-	11.755.000,00	-	58	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**-**				**-**	**49**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**20.497.400,00**		**11.600.000,00**		**11.700.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**11.600.000,00**	-	**57**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**20.497.400,00**		**11.600.000,00**		**11.700.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**11.600.000,00**	-	**57**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun			20.497.400,00		11.600.000,00		11.700.000,00									-	-	-	-	-	11.600.000,00	-	57	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	**61**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**2.348.326.607,00**										**1.274.250.049,00**								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	**7**			-	**56**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**12.789.277.428,03**		**3.464.508.814,00**		**1.707.867.527,00**		**353.555.029,00**		**316.415.928,00**					**0**	**669.970.957,00**	**0**	**39,2285084**	**0**	**4.134.479.771,00**	**0**	**32,3277042**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN				**12.789.277.428,03**		**3.464.508.814,00**		**1.707.867.527,00**		**353.555.029,00**		**316.415.928,00**					**0**	**669.970.957,00**	**0**	**39,2285084**	**0**	**4.134.479.771,00**	**0**	**32,3277042**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**12.429.071.902,65**		**3.364.217.914,00**		**1.694.391.727,00**		**353.555.029,00**		**312.140.928,00**					-	**665.695.957,00**	-	**39**	-	**4.029.913.871,00**	-	**32**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**21.315.300,00**		**5.954.100,00**		**2.500.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**5.954.100,00**	-	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3		21.315.300,00		5.954.100,00		2.500.000,00		-		-					-	-	-	-	-	5.954.100,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**11.099.840.221,15**		**2.998.565.214,00**		**1.530.512.527,00**		**340.355.029,00**		**275.695.928,00**					-	**616.050.957,00**	-	**40**	-	**3.614.616.171,00**	-	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15		10.524.761.370,15		2.849.443.214,00		1.461.342.527,00		330.335.029,00		264.245.928,00					-	594.580.957,00	-	41	-	3.444.024.171,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3		386.869.342,00		100.672.000,00		43.580.000,00		7.180.000,00		6.360.000,00					-	13.540.000,00	-	31	-	114.212.000,00	-	30	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1		188.209.509,00		48.450.000,00		25.590.000,00		2.840.000,00		5.090.000,00					-	7.930.000,00	-	31	-	56.380.000,00	-	30	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**53.288.250,00**		**12.600.000,00**		**7.500.000,00**		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**					-	**2.400.000,00**	-	**32**	-	**15.000.000,00**	-	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12		53.288.250,00		12.600.000,00		7.500.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00					-	2.400.000,00	-	32	-	15.000.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**92.768.850,00**		**23.850.000,00**		**-**		**-**		**-**					-	**-**	-	**-**	-	**23.850.000,00**	-	**26**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1		92.768.850,00		23.850.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	23.850.000,00	-	26	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
01		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1**		**397.928.515,62**		**103.320.300,00**		**46.614.000,00**		**-**		**14.184.000,00**					-	**14.184.000,00**	-	**30**	-	**117.504.300,00**	-	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
02		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		25.208.293,17		7.862.800,00		1.594.000,00		-		536.000,00					-	536.000,00	-	34	-	8.398.800,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
05		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		103.267.904,41		27.008.700,00		9.735.900,00		-		2.652.000,00					-	2.652.000,00	-	27	-	29.660.700,00	-	29	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
09		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		97.677.678,04		25.448.800,00		8.734.100,00		-		2.296.000,00					-	2.296.000,00	-	26	-	27.744.800,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			171.774.640,00		43.000.000,00		26.550.000,00		-		8.700.000,00					-	8.700.000,00	-	33	-	51.700.000,00	-	30	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
02		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**4.750.000,00**	**4.750.000,00**		**-**		**-**		**-**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.750.000,00**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
02		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	4.750.000,00	4.750.000,00		-		-		-						-	-	-	-	-	4.750.000,00	-	100	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**554.846.448,74**	**155.281.400,00**		**87.064.800,00**		**12.000.000,00**		**15.827.500,00**						**-**	**27.827.500,00**	**-**	**32**	**-**	**183.108.900,00**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	85.438.827,50	24.050.000,00		12.025.000,00				3.007.500,00						-	3.007.500,00	-	25	-	27.057.500,00	-	32	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
01		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	469.407.621,24	131.231.400,00		75.039.800,00		12.000.000,00		12.820.000,00						-	24.820.000,00	-	33	-	156.051.400,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**204.334.317,14**	**59.896.900,00**		**20.200.400,00**		**-**		**5.233.500,00**						**-**	**5.233.500,00**	**-**	**26**	**-**	**65.130.400,00**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
		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		164.739.683,10	50.526.900,00		17.850.000,00		-		4.533.500,00						-	4.533.500,00	-	25	-	55.060.400,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		39.594.634,04	9.370.000,00		2.350.400,00		-		700.000,00						-	700.000,00	-	30	-	10.070.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-		-		-		-						-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**22**			**-**	**40**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**94.013.262,18**	**15.295.900,00**		**2.375.800,00**		**-**		**575.000,00**						**-**	**575.000,00**	**-**	**24**	**-**	**15.870.900,00**	**-**	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**94.013.262,18**	**15.295.900,00**		**2.375.800,00**		**-**		**575.000,00**						**-**	**575.000,00**	**-**	**24**	**-**	**15.870.900,00**	**-**	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		94.013.262,18	15.295.900,00		2.375.800,00		-		575.000,00						-	575.000,00	-	24	-	15.870.900,00	-	17	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**24**			**-**	**29**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**266.192.263,20**	**84.995.000,00**		**11.100.000,00**		**-**		**3.700.000,00**						**-**	**3.700.000,00**	**-**	**33**	**-**	**88.695.000,00**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**266.192.263,20**	**84.995.000,00**		**11.100.000,00**		**-**		**3.700.000,00**						**-**	**3.700.000,00**	**-**	**33**	**-**	**88.695.000,00**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
01		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		266.192.263,20	84.995.000,00		11.100.000,00		-		3.700.000,00						-	3.700.000,00	-	33	-	88.695.000,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**33**			**-**	**26**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**1.707.867.527,00**										**669.970.957,00**				**-**	**4.134.479.771,00**	**-**	**83**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				**-**	**27**			**-**	**32**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
1.1		**UNSUR KEWILAYAHAN**			**12.789.277.428,03**	**3.635.086.976,20**		**2.125.945.797,20**		**515.238.608,20**		**605.273.467,20**						**1.120.512.075,40**		**-**	**53**	**-**	**4.755.599.051,60**	**-**	**37**	**Sangat Rendah**	
1,1		**KECAMATAN**			**12.789.277.428,03**	**3.635.086.976,20**		**2.125.945.797,20**		**515.238.608,20**		**605.273.467,20**						**1.120.512.075,40**		**-**	**53**	**-**	**4.755.599.051,60**	**-**	**37**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**12.429.071.902,65**	**3.354.205.213,00**		**1.858.707.634,00**		**249.046.345,00**		**339.081.204,00**		**-**		**-**		**588.127.549,00**		**-**	**32**	**-**	**3.942.332.762,00**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**21.315.300,00**		**5.828.000,00**		**3.000.000,00**		**-**		**2.250.000,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.250.000,00**	**-**	**75**	**6**	**8.078.000,00**	**-**	**38**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21.315.300,00		5.828.000,00		3.000.000,00		-		2.250.000,00	3	-	3	-	6	2.250.000,00	-	75	6	8.078.000,00	-	38	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**11.099.840.221,15**		**3.015.791.853,00**		**1.704.530.675,00**		**233.146.345,00**		**304.281.204,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**537.427.549,00**	**-**	**32**	**6**	**3.553.219.402,00**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		10.524.761.370,15		2.876.531.853,00		1.632.330.675,00		230.306.345,00		293.081.204,00	3	-	3	-	6	523.387.549,00	-	32	6	3.399.919.402,00	-	32	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		386.869.342,00		92.500.000,00		48.860.000,00		-		8.360.000,00	3	-	3	-	6	8.360.000,00	-	17	6	100.860.000,00	-	26	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		188.209.509,00		46.760.000,00		23.340.000,00		2.840.000,00		2.840.000,00	3	-	3	-	6	5.680.000,00	-	24	6	52.440.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**53.288.250,00**		**12.450.000,00**		**7.500.000,00**		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.400.000,00**	**-**	**32**	**6**	**14.850.000,00**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		53.288.250,00		12.450.000,00		7.500.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	3	-	3	-	6	2.400.000,00	-	32	6	14.850.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**92.768.850,00**		**9.000.000,00**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**9.000.000,00**	**-**	**10**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		92.768.850,00		9.000.000,00		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	9.000.000,00	-	10	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		-		-		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**397.928.515,62**		**68.074.700,00**		**19.796.359,00**		**-**		**12.982.100,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**12.982.100,00**	**-**	**66**	**6**	**81.056.800,00**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25.208.293,17		6.112.600,00		722.000,00		-		225.000,00	3	-	3	-	6	225.000,00	-	31	6	6.337.600,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		103.267.904,41		18.481.300,00		6.187.059,00		-		2.714.000,00	3	-	3	-	6	2.714.000,00	-	44	6	21.195.300,00	-	21	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		97.677.678,04		14.280.800,00		5.587.300,00		-		4.993.100,00	3	-	3	-	6	4.993.100,00	-	89	6	19.273.900,00	-	20	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		171.774.640,00		29.200.000,00		7.300.000,00		-		5.050.000,00	3	-	3	-	6	5.050.000,00	-	69	6	34.250.000,00	-	20	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**4.750.000,00**		**1.700.000,00**		**7.500.000,00**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**1.700.000,00**	**-**	**36**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4.750.000,00		1.700.000,00		7.500.000,00		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	1.700.000,00	-	36	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**554.846.448,74**		**153.256.360,00**		**95.013.600,00**		**14.700.000,00**		**8.836.000,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**23.536.000,00**	**-**	**25**	**6**	**176.792.360,00**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		85.438.827,50		21.557.500,00		5.505.600,00				1.003.000,00	3	-	3	-	6	1.003.000,00	-	18	6	22.560.500,00	-	26	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		469.407.621,24		131.698.860,00		89.508.000,00		14.700.000,00		7.833.000,00	3	-	3	-	6	22.533.000,00	-	25	6	154.231.860,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**204.334.317,14**		**88.104.300,00**		**21.367.000,00**		**-**		**9.531.900,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**9.531.900,00**	**-**	**45**	**6**	**97.636.200,00**	**-**	**48**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		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		164.739.683,10		67.313.100,00		18.607.000,00		-		8.181.900,00	3	-	3	-	6	8.181.900,00	-	44	6	75.495.000,00	-	46	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		39.594.634,04		9.830.000,00		2.760.000,00		-		1.350.000,00	3	-	3	-	6	1.350.000,00	-	49	6	11.180.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-		10.961.200,00		-		-		-					-	-	-	-	-	10.961.200,00	-	-	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	33				-	25	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**		**94.013.262,18**		**14.689.500,00**		**1.045.900,00**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**14.689.500,00**	**-**	**16**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**		**94.013.262,18**		**14.689.500,00**		**1.045.900,00**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**14.689.500,00**	**-**	**16**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)		94.013.262,18		14.689.500,00		1.045.900,00		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	14.689.500,00	-	16	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-				-	16	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR							
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**532.384.526,40**	**-**	**100**	**6**	**798.576.789,60**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**532.384.526,40**	**-**	**100**	**6**	**798.576.789,60**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun		266.192.263,20		91.384.500,00		7.000.000,00		-		3.400.000,00	3	-	3	-	6	3.400.000,00	-	49	6	94.784.500,00	-	36	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	49				-	36	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**2.125.945.797,20**										**1.120.512.075,40**				0	**4.755.599.051,60**	-	**147**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				-	27				-	25	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN			**14.870.421.736,00**		**3.113.371.077,00**		**1.707.506.711,00**		**355.139.880,00**		**325.212.689,00**															
		KECAMATAN			**14.870.421.736,00**		**3.113.371.077,00**		**1.707.506.711,00**		**355.139.880,00**		**325.212.689,00**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**14.522.175.872,00**		**2.982.561.377,00**		**1.698.060.611,00**		**355.139.880,00**		**322.512.689,00**					**-**	**677.652.569,00**	**-**	**40**	**-**	**3.660.213.946,00**	**-**	**25**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**21.315.300,00**		**5.985.000,00**		**3.000.000,00**		**-**		**2.250.000,00**					**-**	**2.250.000,00**	**-**	**75**	**-**	**8.235.000,00**	**-**	**39**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**21.315.300,00**		5.985.000,00		3.000.000,00		-		2.250.000,00					-	2.250.000,00	-	75	-	8.235.000,00	-	39	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12**	**13.161.111.350,00**		**2.507.366.077,00**		**1.511.869.760,00**		**341.339.880,00**		**292.393.689,00**					**-**	**633.733.569,00**	**-**	**42**	**-**	**3.141.099.646,00**	**-**	**24**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12.608.198.464,00		2.308.096.077,00		1.460.202.160,00		332919880		289.003.689,00					-	621.923.569,00	-	43	-	2.930.019.646,00	-	23	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	359.298.787,00		128.300.000,00		34.480.000,00		5580000		3.390.000,00					-	8.970.000,00	-	26	-	137.270.000,00	-	38	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	193.614.099,00		70.970.000,00		17.187.600,00		2840000		-					-	2.840.000,00	-	17	-	73.810.000,00	-	38	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12**	**53.288.250,00**		**15.750.000,00**		**7.500.000,00**		**1.000.000,00**		**1.250.000,00**					**-**	**2.250.000,00**	**-**	**30**	**-**	**18.000.000,00**	**-**	**34**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	53.288.250,00		15.750.000,00		7.500.000,00		1000000		1.250.000,00					-	2.250.000,00	-	30	-	18.000.000,00	-	34	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12**		**65.935.080,00**		**10.800.000,00**		**10.800.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**10.800.000,00**	-	**16**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12		65.935.080,00		10.800.000,00		10.800.000,00									-	-	-	-	-	10.800.000,00	-	16	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**		**495.354.055,00**		**166.418.280,00**		**43.752.831,00**		-		**11.243.000,00**					-	**11.243.000,00**	-	**26**	-	**177.661.280,00**	-	**36**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12		77.540.223,00		27.398.490,00		1.425.800,00				796.000,00					-	796.000,00	-	56	-	28.194.490,00	-	36	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		135.269.956,00		43.483.860,00		10.164.331,00				3.340.000,00					-	3.340.000,00	-	33	-	46.823.860,00	-	35	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		101.369.236,00		37.575.930,00		9.012.700,00				3.807.000,00					-	3.807.000,00	-	42	-	41.382.930,00	-	41	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
02		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			181.174.640,00		57.960.000,00		23.150.000,00				3.300.000,00					-	3.300.000,00	-	14	-	61.260.000,00	-	34	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**570.638.187,00**		**187.819.000,00**		**108.095.520,00**		**12.800.000,00**		**11.406.000,00**					-	**24.206.000,00**	-	**22**	-	**212.025.000,00**	-	**37**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		85.438.828,00		24.050.500,00		12.025.000,00				2.006.000,00					-	2.006.000,00	-	17	-	26.056.500,00	-	30	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			485.199.359,00		163.768.500,00		96.070.520,00		12800000		9.400.000,00					-	22.200.000,00	-	23	-	185.968.500,00	-	38	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**	**12**		**154.533.650,00**		**88.423.020,00**		**13.042.500,00**		-		**3.970.000,00**					-	**3.970.000,00**	-	**30**	-	**92.393.020,00**	-	**60**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			108.303.591,00		69.502.020,00		10.282.500,00				2.550.000,00					-	2.550.000,00	-	25	-	72.052.020,00	-	67	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			46.230.059,00		18.921.000,00		2.760.000,00				1.420.000,00					-	1.420.000,00	-	51	-	20.341.000,00	-	44	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**32**			-	**37**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**97.348.097,00**		**27.909.420,00**		**594.700,00**		-		-					-	-	-	-	-	**27.909.420,00**	-	**29**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**97.348.097,00**		**27.909.420,00**		**594.700,00**		-		-					-	-	-	-	-	**27.909.420,00**	-	**29**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				97.348.097,00		27.909.420,00		594.700,00		0		-					-	-	-	-	-	27.909.420,00	-	29	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	**29**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**250.897.767,00**		**102.900.280,00**		**8.851.400,00**		-		**2.700.000,00**					-	**2.700.000,00**	-	**31**	-	**105.600.280,00**	-	**42**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**250.897.767,00**		**102.900.280,00**		**8.851.400,00**		-		**2.700.000,00**					-	**2.700.000,00**	-	**31**	-	**105.600.280,00**	-	**42**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				**250.897.767,00**		102.900.280,00		8.851.400,00				2.700.000,00					-	2.700.000,00	-	31	-	105.600.280,00	-	42	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**31**			-	**42**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**1.707.506.711,00**										**680.352.569,00**				-	**3.793.723.646,00**	-	**96**		

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		UNSUR KEWILAYAHAN			**9.736.573.110,00**		**2.888.615.634,00**		**1.350.014.563,00**		**218.581.165,00**		**462.807.049,00**					**0**	**681388214**	**0**	**50,4726566**	**0**	**3570003848**	**0**	**36,6659173**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN			**9.736.573.110,00**		**2.888.615.634,00**		**1.350.014.563,00**		**218.581.165,00**		**462.807.049,00**					**0**	**681388214**	**0**	**50,4726566**	**0**	**3570003848**	**0**	**36,6659173**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**9.582.858.110,00**		**2.830.465.634,00**		**1.330.064.563,00**		**218.581.165,00**		**455.057.049,00**					**-**	**673.638.214**	**-**	**51**	**-**	**3.504.103.848**	**-**	**37**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**12.000.000,00**		**4.800.000,00**		**2.400.000,00**		-		**2.250.000,00**					**-**	**2.250.000**	**-**	**94**	**-**	**7.050.000**	**-**	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12.000.000,00		4.800.000,00		2.400.000,00				2.250.000,00					-	2.250.000	-	94	-	7.050.000	-	59	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.602.619.110,00**		**2.429.067.604,00**		**1.170.553.755,00**		**218.581.165,00**		**399.857.049,00**					**-**	**618.438.214**	**-**	**53**	**-**	**3.047.505.818**	**-**	**35**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		8.233.819.110,00		2.316.067.604,00		1.112.883.755,00		218.581.165,00		380.717.049,00					-	599.298.214	-	54	-	2.915.365.818	-	35	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		241.600.000,00		69.800.000,00		40.480.000,00				13.460.000,00					-	13.460.000	-	33	-	83.260.000	-	34	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		127.200.000,00		43.200.000,00		17.190.000,00				5.680.000,00					-	5.680.000	-	33	-	48.880.000	-	38	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**30.750.000,00**		**10.300.000,00**		**6.150.000,00**		-		**2.000.000,00**					**-**	**2.000.000**	**-**	**33**	**-**	**12.300.000**	**-**	**40**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		30.750.000,00		10.300.000,00		6.150.000,00				2.000.000,00					-	2.000.000	-	33	-	12.300.000	-	40	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**21.000.000,00**		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		21.000.000,00													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
01		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**268.222.000,00**		**121.438.000,00**		**33.083.388,00**		-		**15.115.000,00**					**-**	**15.115.000**	**-**	**46**	**-**	**136.553.000**	**-**	**51**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
02		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		18.253.000,00		7.090.000,00		1.448.500,00				500.000,00					-	500.000	-	35	-	7.590.000	-	42	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
05		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		74.289.000,00		35.416.000,00		11.737.188,00				3.980.000,00					-	3.980.000	-	34	-	39.396.000	-	53	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
09		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		42.680.000,00		20.032.000,00		5.497.700,00				1.485.000,00					-	1.485.000	-	27	-	21.517.000	-	50	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		133.000.000,00		58.900.000,00		14.400.000,00				9.150.000,00					-	9.150.000	-	64	-	68.050.000	-	51	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
06		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan															-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**537.879.000,00**		**212.207.782,00**		**104.057.420,00**		-		**31.207.795,00**					**-**	**31.207.795**	**-**	**30**	**-**	**243.415.577**	**-**	**45**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		60.125.000,00		21.270.182,00		12.025.000,00				707.795,00					-	707.795	-	6	-	21.977.977	-	37	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
06		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		477.754.000,00		190.937.600,00		92.032.420,00				30.500.000,00					-	30.500.000	-	33	-	221.437.600	-	46	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**110.388.000,00**		**52.652.248,00**		**13.820.000,00**		**4.627.205,00**						**-**	**4.627.205**	**-**	**33**	**-**	**57.279.453**	**-**	**52**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		100.238.000,00		48.852.248,00		12.400.000,00				4.627.205,00				-	4.627.205	-	37	-	53.479.453	-	53	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10.150.000,00		3.800.000,00		1.420.000,00				-				-	-	-	-	-	3.800.000	-	37	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
Rata-rata capaian kinerja (%)																			**-**	**24**				**-**	**35**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																			**SR**	**SR**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**60.750.000,00**		**24.300.000,00**		**12.150.000,00**		**-**		**4.000.000,00**				**-**	**4.000.000**	**-**	**33**	**-**	**28.300.000**	**-**	**47**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**60.750.000,00**		**24.300.000,00**		**12.150.000,00**		**-**		**4.000.000,00**				**-**	**4.000.000**	**-**	**33**	**-**	**28.300.000**	**-**	**47**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			60.750.000,00		24.300.000,00		12.150.000,00				4.000.000,00				-	4.000.000	-	33	-	28.300.000	-	47	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
Rata-rata capaian kinerja (%)																			**-**	**26**				**-**	**45**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																			**SR**	**SR**							
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**92.965.000,00**		**33.850.000,00**		**7.800.000,00**		**-**		**3.750.000,00**				**-**	**3.750.000**	**-**	**48**	**-**	**37.600.000**	**-**	**40**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**92.965.000,00**		**33.850.000,00**		**7.800.000,00**		**-**		**3.750.000,00**				**-**	**3.750.000**	**-**	**48**	**-**	**37.600.000**	**-**	**40**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			92.965.000,00		33.850.000,00		7.800.000,00				3.750.000,00				-	3.750.000	-	48	-	37.600.000	-	40	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
Rata-rata capaian kinerja (%)																			**-**	**38**				**-**	**44**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																			**SR**	**SR**							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**1.350.014.563,00**										**681.388.214**				**-**	**3.570.003.848**	**-**	**124**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																			**-**	**30**				**-**	**41**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																			**SR**	**SR**							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
		UNSUR KEWILAYAHAN			**15.969.600.193**		**3.649.000.150**		**1.617.396.678**		**330.202.139**		**440.411.997**				**-**	**770.614.136**	**-**	**48**	**-**	**4.419.614.286**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN			**15.969.600.193**		**3.649.000.150**		**1.617.396.678**		**330.202.139**		**440.411.997**				**-**	**770.614.136**	**-**	**48**	**-**	**4.419.614.286**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**15.668.133.563**		**3.532.462.050**		**1.600.296.678**		**330.202.139**		**438.911.997**				**-**	**769.114.136**	**-**	**48**	**-**	**4.301.576.186**	**-**	**27**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**16.319.628**		**4.530.000**		**2.682.000**		**-**		**2.250.000**				**-**	**2.250.000**	**-**	**84**	**-**	**6.780.000**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16.319.628		4.530.000		2.682.000		-		2.250.000				-	2.250.000	-	84	-	6.780.000	-	42	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**14.236.745.072**		**3.171.133.985**		**1.445.780.403**		**330.202.139**		**393.661.997**				**-**	**723.864.136**	**-**	**50**	**-**	**3.894.998.121**	**-**	**27**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		13.703.145.644		3.044.213.985		1.377.530.403		330.202.139		365.411.997				-	695.614.136	-	50	-	3.739.828.121	-	27	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
03		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		336.387.429		78.600.000		45.060.000		-		18.650.000				-	18.650.000	-	41	-	97.250.000	-	29	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		197.211.999		48.320.000		23.190.000		-		9.600.000				-	9.600.000	-	41	-	57.920.000	-	29	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
06		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**52.006.179**		**11.640.000**		**7.500.000**		**-**		**3.000.000**				**-**	**3.000.000**	**-**	**40**	**-**	**14.640.000**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		52.006.179		11.640.000		7.500.000		-		3.000.000				-	3.000.000	-	40	-	14.640.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Sukadana

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
05		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		-													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
09		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**346.282.301**		**83.815.600**		**25.940.955**		-		-					-	-	-	-	-	**83.815.600**	-	**24**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		33.262.526		9.363.000		2.227.000		-		-					-	-	-	-	-	9.363.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		102.374.626		23.640.200		5.072.355		-		-					-	-	-	-	-	23.640.200	-	23	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		73.438.049		17.812.400		5.641.600		-		-					-	-	-	-	-	17.812.400	-	24	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		137.207.100		33.000.000		13.000.000		-		-					-	-	-	-	-	33.000.000	-	24	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
01		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-		-		-									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**900.538.549**		**233.283.065**		**105.797.720**		-		**40.000.000**					-	**40.000.000**	-	**38**	-	**273.283.065**	-	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		81.030.134		20.072.165		7.696.000		-		-					-	-	-	-	-	20.072.165	-	25	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		819.508.415		213.210.900		98.101.720		-		40.000.000					-	40.000.000	-	41	-	253.210.900	-	31	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**116.241.834**		**28.059.400**		**12.595.600**		-		-					-	-	-	-	-	**28.059.400**	-	**24**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		87.642.995		19.980.000		8.535.600				-					-	-	-	-	-	19.980.000	-	23	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		28.598.839		8.079.400		4.060.000				-					-	-	-	-	-	8.079.400	-	28	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**18**			-	**16**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**64.713.159**		**14.557.800**		**3.900.000**		-		**1.500.000**					-	**1.500.000**	-	**38**	-	**16.057.800**	-	**25**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat			**64.713.159**		**14.557.800**		**3.900.000**		-		**1.500.000**					-	**1.500.000**	-	**38**	-	**16.057.800**	-	**25**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerntahan Yang terkait Pelayanan Non Perizinan			64.713.159		14.557.800		3.900.000		-		1.500.000					-	1.500.000	-	38	-	16.057.800	-	25	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**38**			-	**25**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**236.753.471**		**101.980.300**		**13.200.000**		-		-					-	-	-	-	-	**101.980.300**	-	**43**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum			**236.753.471**		**101.980.300**		**13.200.000**		-		-					-	-	-	-	-	**101.980.300**	-	**43**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum			236.753.471		101.980.300		13.200.000		-		-					-	-	-	-	-	101.980.300	-	43	Sangat Rendah	Kec. Sukadana

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			-	43	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								1.617.396.678										770.614.136				-	4.419.614.286	-	95		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				-	19			-	28	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
1,1		**UNSUR KEWILAYAHAN**				**9.930.458.564**		**3.040.222.805**		**1.445.373.232**		**298.330.654**		**400.327.592**															
1,1		**KECAMATAN**				**9.930.458.564**		**3.040.222.805**		**1.445.373.232**		**298.330.654**		**400.327.592**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**9.682.016.404**		**2.883.528.405**		**1.434.329.232**		**298.330.654**		**396.732.592**		-		-		**695.063.246**	-	**48**	-	**3.578.591.651**	-	**37**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**21.062.595**		**6.900.000**		**3.000.000**		-		**250.000**	**3**	-	**3**	-	**6**	**250.000**	-	**8**	**6**	**7.150.000**	-	**34**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			21.062.595		6.900.000		3.000.000		-		250.000	3	-	3	-	6	250.000	-	8	6	7.150.000	-	34	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**8.544.290.725**		**2.539.464.405**		**1.274.335.656**		**282.930.654**		**335.806.992**	**3**	-	**3**	-	**6**	**618.737.646**	-	**49**	**6**	**3.158.202.051**	-	**37**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			8.095.565.875		2.403.824.405		1.205.165.656		282.930.654		317.546.992	3	-	3	-	6	600.477.646	-	50	6	3.004.302.051	-	37	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			304.400.286		88.540.000		43.580.000		-		12.280.000	3	-	3	-	6	12.280.000	-	28	6	100.820.000	-	33	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			144.324.564		47.100.000		25.590.000		-		5.980.000	3	-	3	-	6	5.980.000	-	23	6	53.080.000	-	37	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**53.114.370**		**14.600.000**		**9.066.000**		**-**		**2.899.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.899.000**	**-**	**32**	**6**	**17.499.000**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			53.114.370		14.600.000		9.066.000		-		2.899.000	3	-	3	-	6	2.899.000	-	32	6	17.499.000	-	33	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-		-		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**276.141.976**		**87.922.800**		**27.455.216**		**-**		**11.535.100**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**11.535.100**	**-**	**42**	**6**	**99.457.900**	**-**	**36**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			18.094.906		5.207.900		1.230.000		-		643.000	3	-	3	-	6	643.000	-	52	6	5.850.900	-	32	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			85.819.146		30.807.600		5.919.516		-		1.803.500	3	-	3	-	6	1.803.500	-	30	6	32.611.100	-	38	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			63.709.771		22.632.300		6.230.700		-		2.163.600	3	-	3	-	6	2.163.600	-	35	6	24.795.900	-	39	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			108.518.153		29.275.000		14.075.000		-		6.925.000	3	-	3	-	6	6.925.000	-	49	6	36.200.000	-	33	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**56.655.328**		**9.280.000**		**2.514.500**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**9.280.000**	**-**	**16**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			56.655.328		9.280.000		2.514.500		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	9.280.000	-	16	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**544.733.897**		**172.973.952**		**101.078.860**		**15.400.000**		**40.641.500**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**56.041.500**	**-**	**55**	**6**	**229.015.452**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		43.262.204		11.141.052		7.170.600				1.687.500	3	-	3	-	6	1.687.500	-	24	6	12.828.552	-	30	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		501.471.693		161.832.900		93.908.260		15.400.000		38.954.000	3	-	3	-	6	54.354.000	-	58	6	216.186.900	-	43	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**186.017.513**		**52.387.248**		**16.879.000**		**-**		**5.600.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**5.600.000**	**-**	**33**	**6**	**57.987.248**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		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		172.891.548		48.987.248		13.650.000		-		5.600.000					-	5.600.000	-	41	-	54.587.248	-	32	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		13.125.965		3.400.000		730.000		-		-					-	-	-	-	-	3.400.000	-	26	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-		-		2.499.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**28**					**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**		**113.554.860**		**38.089.800**		**544.000**		**-**		**95.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**95.000**	**-**	**17**	**6**	**38.184.800**	**-**	**34**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**		**113.554.860**		**38.089.800**		**544.000**		**-**		**95.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**95.000**	**-**	**17**	**6**	**38.184.800**	**-**	**34**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)		113.554.860		38.089.800		544.000		-		95.000	3	-	3	-	6	95.000	-	17	6	38.184.800	-	34	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**17**					**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**		**134.887.300**		**118.604.600**		**10.500.000**		**-**		**3.500.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**3.500.000**	**-**	**33**	**6**	**122.104.600**	**-**	**91**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**		**134.887.300**		**118.604.600**		**10.500.000**		**-**		**3.500.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**3.500.000**	**-**	**33**	**6**	**122.104.600**	**-**	**91**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun		134.887.300		118.604.600		10.500.000		-		3.500.000	3	-	3	-	6	3.500.000	-	33	6	122.104.600	-	91	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**33**					**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**1.445.373.232**										**698.658.246**				**0**	**3.738.881.051**	**-**	**161**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				-	**26**					**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
1,1		**UNSUR KEWILAYAHAN**			**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**					**-**	**12.425.759.969**	**-**	**100**	**-**	**18.638.639.954**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	
1,1		**KECAMATAN**			**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**					**-**	**12.425.759.969**	**-**	**100**	**-**	**18.638.639.954**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**6.170.696.218**		**1.601.427.771**		**1.465.641.680**		**340.247.768**		**519.449.173**		**-**		**-**	**-**	**859.696.941**	**-**	**59**	**-**	**2.461.124.712**	**-**	**40**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**4.831.530**		**3.000.000**		**3.000.000**		**-**		**2.250.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.250.000**	**-**	**75**	**6**	**5.250.000**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.831.530		3.000.000		3.000.000		-		2.250.000	3	-	3	-	6	2.250.000	-	75	6	5.250.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**5.771.054.700**		**1.348.131.251**		**1.299.526.720**		**325.247.768**		**467.699.173**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**792.946.941**	**-**	**61**	**6**	**2.141.078.192**	**-**	**37**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5.613.522.665		1.302.561.551		1.233.866.720		325.247.768		446.649.173	3	-	3	-	6	771.896.941	-	63	6	2.074.458.492	-	37	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			103.298.111		29.369.700		46.320.000		-		13.950.000	3	-	3	-	6	13.950.000	-	30	6	43.319.700	-	42	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			54.233.924		16.200.000		19.340.000		-		7.100.000	3	-	3	-	6	7.100.000	-	37	6	23.300.000	-	43	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**12.078.825**		**6.500.000**		**6.450.000**		**-**		**2.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.000.000**	**-**	**31**	**6**	**8.500.000**	**-**	**70**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.078.825		6.500.000		6.450.000		-		2.000.000	3	-	3	-	6	2.000.000	-	31	6	8.500.000	-	70	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**18.580.760**		**-**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			13.310.000		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			5.270.760		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**129.389.289**		**72.070.200**		**35.658.980**		**-**		**20.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**20.000.000**	**-**	**56**	**6**	**92.070.200**	**-**	**71**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6.117.310		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			38.999.466		8.804.100		8.557.180		-		3.000.000	3	-	3	-	6	3.000.000	-	35	6	11.804.100	-	30	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Barang peralatan rumah tangga yang Disediakan			22.339.706									3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			15.469.593		7.946.100		5.551.800		-		3.000.000	3	-	3	-	6	3.000.000	-	54	6	10.946.100	-	71	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			46.463.214		55.320.000		21.550.000		-		14.000.000	3	-	3	-	6	14.000.000	-	65	6	69.320.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**10.980.750**		**-**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10.980.750		-		2.514.500		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**165.647.396**		**99.693.920**		**99.366.480**		**15.000.000**		**23.382.596**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**38.382.596**	**-**	**39**	**6**	**138.076.516**	**-**	**83**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			18.285.731		8.140.460		9.066.480				882.596	3	-	3	-	6	882.596	-	10	6	9.023.056	-	49	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			147.361.665		91.553.460		90.300.000		15.000.000		22.500.000	3	-	3	-	6	37.500.000	-	42	6	129.053.460	-	88	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**58.132.969**		**50.666.940**		**19.125.000**		**-**		**4.117.404**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**4.117.404**	**-**	**22**	**6**	**54.784.344**	**-**	**94**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		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			33.018.676		35.513.940		19.125.000		-		4.117.404	3	-	3	-	6	4.117.404	-	22	6	39.631.344	-	100	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			16.733.199		6.860.000		-		-		-					-	-	-	-	-	6.860.000	-	41	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			8.381.094		8.293.000		-		-		-					-	-	-	-	-	8.293.000	-	99	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**32**			-	**52**	**Sangat Rendah**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**17.059.810**		**1.000.000**		-		-		-	**3**	-	**3**	-	**6**	-	-	-	**6**	**1.000.000**	-	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**			**17.059.810**		**1.000.000**		-		-		-	**3**	-	**3**	-	**6**	-	-	-	**6**	**1.000.000**	-	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)			17.059.810		1.000.000		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	1.000.000	-	6	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-						
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**25.123.956**		**12.000.000**		**7.700.000**		-		**2.700.000**	**3**	-	**3**	-	**6**	**2.700.000**	-	**35**	**6**	**14.700.000**	-	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**			**25.123.956**		**12.000.000**		**7.700.000**		-		**2.700.000**	**3**	-	**3**	-	**6**	**2.700.000**	-	**35**	**6**	**14.700.000**	-	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun			25.123.956		12.000.000		7.700.000		-		2.700.000	3	-	3	-	6	2.700.000	-	35	6	14.700.000	-	59	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**35**						
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**10.214.500**										**2.700.000**			**0**	**14.700.000**	-	**59**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	**22**			-	**39**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												

		UNSUR KEWILAYAHAN				**13.044.415.462,32**		**1.425.668.421,00**		**1.391.536.663,00**		**302.029.571,00**		**388.074.921,00**					-	**690.104.492**	-	**50**	-	**2.115.772.913**	-	**16**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN				**13.044.415.462,32**		**1.425.668.421,00**		**1.391.536.663,00**		**302.029.571,00**		**388.074.921,00**					-	**690.104.492**	-	**50**	-	**2.115.772.913**	-	**16**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**12.662.213.227,32**		**1.392.618.421,00**		**1.364.146.663,00**		**302.029.571,00**		**380.484.921,00**					-	**682.514.492**	-	**50**	-	**2.075.132.913**	-	**16**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**19.179.905,00**		**2.550.000,00**		**2.340.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**2.550.000**	-	**13**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3		19.179.905,00		2.550.000,00		2.340.000,00		-		-					-	-	-	-	-	2.550.000	-	13	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**11.320.545.748,18**		**1.203.496.811,00**		**1.240.672.419,00**		**293.029.571,00**		**347.604.621,00**					-	**640.634.192**	-	**52**	-	**1.844.131.003**	-	**16**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13		10.759.837.911,18		1.140.586.811,00		1.159.752.719,00		293.029.571,00		316.794.921,00					-	609.824.492	-	53	-	1.750.411.303	-	16	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3		326.070.582,00		37.300.000,00		45.059.700,00		-		18.949.700,00					-	18.949.700	-	42	-	56.249.700	-	17	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1		234.637.255,00		25.610.000,00		35.860.000,00		-		11.860.000,00					-	11.860.000	-	33	-	37.470.000	-	16	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**53.588.250,00**		**6.300.000,00**		**7.290.000,00**		-		**3.090.000,00**					-	**3.090.000**	-	**42**	-	**9.390.000**	-	**18**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
02		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20		53.588.250,00		6.300.000,00		7.290.000,00		-		3.090.000,00					-	3.090.000	-	42	-	9.390.000	-	18	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**77.918.850,00**		**7.200.000,00**		**9.000.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**7.200.000**	-	**9**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
06		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12		77.918.850,00		7.200.000,00		9.000.000,00				-					-	-	-	-	-	7.200.000	-	9	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			-													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
01		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1**		**451.607.143,81**		**67.009.000,00**		**33.405.544,00**		**-**		**13.165.300,00**					**-**	**13.165.300**	**-**	**39**	**-**	**80.174.300**	**-**	**18**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
02		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		29.773.509,64		3.868.000,00		1.567.500,00		-		-					-	-	-	-	-	3.868.000	-	13	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
05		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		82.909.003,09		11.077.000,00		6.931.144,00		-		3.090.000,00					-	3.090.000	-	45	-	14.167.000	-	17	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
09		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		105.135.621,08		13.964.000,00		2.076.900,00		-		225.300,00					-	225.300	-	11	-	14.189.300	-	13	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
01		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			233.789.010,00		38.100.000,00		22.830.000,00		-		9.850.000,00					-	9.850.000	-	43	-	47.950.000	-	21	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
02		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**		**64.018.078,60**		**10.551.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.551.000**	**-**	**16**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
04		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12		64.018.078,60		10.551.000,00		-				-					-	-	-	-	-	10.551.000	-	16	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**435.554.378,96**		**61.119.810,00**		**60.056.400,00**		**9.000.000,00**		**14.625.000,00**					**-**	**23.625.000**	**-**	**39**	**-**	**84.744.810**	**-**	**19**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		75.218.078,60		10.188.010,00		5.542.600,00		-		1.000.000,00					-	1.000.000	-	18	-	11.188.010	-	15	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
06		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3		360.336.300,36		50.931.800,00		54.513.800,00		9.000.000,00		13.625.000,00					-	22.625.000	-	42	-	73.556.800	-	20	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
0		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**239.800.872,77**		**34.391.800,00**		**11.382.300,00**		**-**		**2.000.000,00**					**-**	**2.000.000**	**-**	**18**	**-**	**36.391.800**	**-**	**15**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1		192.158.294,77		27.611.800,00		11.382.300,00				2.000.000,00					-	2.000.000	-	18	-	29.611.800	-	15	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			47.642.578,00		6.780.000,00		-				-					-	-	-	-	-	6.780.000	-	14	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**22**			**-**	**16**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**131.162.830,00**		**18.300.000,00**		**18.090.000,00**		**-**		**7.590.000,00**					**-**	**7.590.000**	**-**	**42**	**-**	**25.890.000**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**131.162.830,00**		**18.300.000,00**		**18.090.000,00**		**-**		**7.590.000,00**					**-**	**7.590.000**	**-**	**42**	**-**	**25.890.000**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)			131.162.830,00		18.300.000,00		18.090.000,00		-		7.590.000,00					-	7.590.000	-	42	-	25.890.000	-	20	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**42**			**-**	**20**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**251.039.405,00**		**14.750.000,00**		**9.300.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.750.000**	**-**	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**251.039.405,00**		**14.750.000,00**		**9.300.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.750.000**	**-**	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun			251.039.405,00		14.750.000,00		9.300.000,00		-		-					-	-	-	-	-	14.750.000	-	6	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**-**			**-**	**6**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.391.536.663,00**										**690.104.492**				**-**	**2.115.772.913**	**-**	**42**		

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												

1,1		**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.554.622.208**		**1.662.680.754**		**1.673.849.059**		**488.259.591**		**1.129.321.721**					**-**	**1.617.581.312**	**-**	**97**	**-**	**3.280.262.066**	**-**	**92**	**Sangat Rendah**	
1,1		**KECAMATAN**				**3.554.622.208**		**1.662.680.754**		**1.673.849.059**		**488.259.591**		**1.129.321.721**					**-**	**1.617.581.312**	**-**	**97**	**-**	**3.280.262.066**	**-**	**92**	**Sangat Rendah**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**3.509.476.714**		**1.627.908.754**		**1.670.449.059**		**487.659.591**		**1.128.721.721**	-	-	-	-	-	**1.616.381.312**	-	**97**	-	**3.244.290.066**	-	**92**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**4.831.530**		**2.850.000**		**2.550.000**		**1.800.000**		**1.800.000**	-	-	-	-	-	**3.600.000**	-	**100**	-	**6.450.000**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.831.530		2.850.000		2.550.000		1.800.000		1.800.000	-	-	-	-	-	3.600.000	-	100	-	6.450.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.184.379.839**		**1.412.155.554**		**1.473.890.147**		**444.977.815**		**1.034.461.845**	-	-			-	**1.479.439.660**	-	**100**	-	**2.891.595.214**	-	**91**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3.034.892.301		1.376.555.554		1.441.010.147		441.687.815		1.020.411.845		-			-	1.462.099.660	-	100	-	2.838.655.214	-	94	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			97.983.428		21.400.000		24.540.000		2.320.000		10.400.000		-			-	12.720.000	-	52	-	34.120.000	-	35	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			51.504.110		14.200.000		8.340.000		970.000		3.650.000		-			-	4.620.000	-	55	-	18.820.000	-	37	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**12.078.825**		**6.600.000**		**7.200.000**		**600.000**		**3.300.000**		-			-	**3.900.000**	-	**54**	-	**10.500.000**	-	**87**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.078.825		6.600.000		7.200.000		600.000		3.300.000		-			-	3.900.000	-	54	-	10.500.000	-	87	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			-		-		-		-		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-		-		-		-		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		-		-		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**131.354.162**		**41.257.200**		**33.329.512**		**18.535.200**		**26.957.900**		-			-	**45.493.100**	-	**100**	-	**86.750.300**	-	**66**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-		-		-		-		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			28.473.495		14.645.200		7.892.612		2.955.200		6.757.900		-			-	9.713.100	-	100	-	24.358.300	-	86	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			26.220.391		10.662.000		5.836.900		1.980.000		3.000.000		-			-	4.980.000	-	85	-	15.642.000	-	60	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			76.660.276		15.950.000		19.600.000		13.600.000		17.200.000		-			-	30.800.000	-	100	-	46.750.000	-	61	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**10.980.750**		**7.254.000**		-		-		-		-			-	-	-	-	-	**7.254.000**	-	**66**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10.980.750		7.254.000		-		-		-		-			-	-	-	-	-	7.254.000	-	66	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**124.526.888**		**144.230.400**		**129.254.400**		**19.758.576**		**52.437.576**					-	**72.196.152**	-	**56**	-	**216.426.552**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			19.366.383		15.685.200		10.454.400		2.358.576		6.687.576		-			-	9.046.152	-	87	-	24.731.352	-	100	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			105.160.505		128.545.200		118.800.000		17.400.000		45.750.000					-	63.150.000	-	53	-	191.695.200	-	100	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**41.324.720**		**13.561.600**		**24.225.000**		**1.988.000**		**9.764.400**					-	**11.752.400**	-	**49**	-	**25.314.000**	-	**61**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		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			41.324.720		13.561.600		24.225.000		1.988.000		9.764.400					-	11.752.400	-	49	-	25.314.000	-	61	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	61			-	61	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	R						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**21.309.946**		**18.600.000**		**600.000**		**600.000**		**600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.200.000**	**-**	**100**	**-**	**19.800.000**	**-**	**93**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**			**21.309.946**		**18.600.000**		**600.000**		**600.000**		**600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.200.000**	**-**	**100**	**-**	**19.800.000**	**-**	**93**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Tersedianya Honor Operator PATEN			21.309.946		18.600.000		600.000		600.000		600.000	-	-	-	-	-	1.200.000	-	100	-	19.800.000	-	93	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	100			-	93	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	ST						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**23.835.548**		**16.172.000**		**2.800.000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.172.000**	**-**	**68**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**			**23.835.548**		**16.172.000**		**2.800.000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.172.000**	**-**	**68**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Honor Narasumber, dan Makan Minum Rapat Sosialisasi Kamtibmas			23.835.548		16.172.000		2.800.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.172.000	-	68	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	68	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**2.800.000**										-				**0**	**23.426.000**	-	**134**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	54			-	74	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	R						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**13.306.744.182,12**		**3.345.438.796,00**		**1.457.728.078,00**		**340.565.705,00**		**420.211.998,00**					**0**	**760777703**	**0**	**52,1892742**	**0**	**4106216499**	**0**	**30,8581607**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN				**13.306.744.182,12**		**3.345.438.796,00**		**1.457.728.078,00**		**340.565.705,00**		**420.211.998,00**					**0**	**760777703**	**0**	**52,1892742**	**0**	**4106216499**	**0**	**30,8581607**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**12.926.595.835,89**		**3.221.728.996,00**		**1.435.628.078,00**		**339.065.705,00**		**419.911.998,00**					**-**	**758.977.703,00**	**-**	**52,87**	**-**	**3.980.706.699,00**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**17.903.476,40**		**4.814.000,00**		**2.682.000,00**		**-**		**2.682.000,00**					**-**	**2.682.000,00**	**-**	**100,00**	**-**	**7.496.000,00**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3		17.903.476,40		4.814.000,00		2.682.000,00		-		2.682.000,00					-	2.682.000,00	-	100,00	-	7.496.000,00	-	42	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**11.462.585.434,47**		**2.877.869.784,00**		**1.288.321.461,00**		**323.965.705,00**		**370.891.739,00**					**-**	**694.857.444,00**	**-**	**53,94**	**-**	**3.572.727.228,00**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13		10.916.844.824,47		2.736.869.784,00		1.219.971.461,00		312.665.705,00		353.391.739,00					-	666.057.444,00	-	54,60	-	3.402.927.228,00	-	31	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3		338.755.806,00		90.400.000,00		45.060.000,00		7.460.000,00		11.490.000,00					-	18.950.000,00	-	42,06	-	109.350.000,00	-	32	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1		206.984.804,00		50.600.000,00		23.290.000,00		3.840.000,00		6.010.000,00					-	9.850.000,00	-	42,29	-	60.450.000,00	-	29	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**52.688.250,00**		**11.700.000,00**		**7.500.000,00**		**1.200.000,00**		**2.100.000,00**					**-**	**3.300.000,00**	**-**	**44,00**	**-**	**15.000.000,00**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12		52.688.250,00		11.700.000,00		7.500.000,00		1.200.000,00		2.100.000,00					-	3.300.000,00	-	44,00	-	15.000.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**31.279.500,00**		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	31.279.500,00													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
02		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	-													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
05		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1**	**434.401.497,71**		**108.224.330,00**		**21.323.517,00**		**-**		**11.014.717,00**					**-**	**11.014.717,00**	**-**	**51,66**	**-**	**119.239.047,00**	**-**	**27**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
09		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	41.006.881,35		10.945.500,00		2.069.100,00		-		2.020.000,00					-	2.020.000,00	-	97,63	-	12.965.500,00	-	32	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		112.746.022,65		28.119.500,00		5.594.717,00		-		5.594.717,00					-	5.594.717,00	-	100,00	-	33.714.217,00	-	30	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
02		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	89.047.833,71		23.459.330,00		4.659.700,00		-		1.900.000,00					-	1.900.000,00	-	40,78	-	25.359.330,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
04		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	191.600.760,00		45.700.000,00		9.000.000,00		-		1.500.000,00					-	1.500.000,00	-	16,67	-	47.200.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**52.478.250,00**		**-**		**7.500.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
01		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	52.478.250,00		-		7.500.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
06		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**666.912.172,41**		**167.271.882,00**		**93.845.500,00**		**13.900.000,00**		**23.853.542,00**					**-**	**37.753.542,00**	**-**	**40,23**	**-**	**205.025.424,00**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		79.091.934,60		16.894.502,00		8.880.000,00		-		3.003.542,00					-	3.003.542,00	-	33,82	-	19.898.044,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		587.820.237,81		150.377.380,00		84.965.500,00		13.900.000,00		20.850.000,00					-	34.750.000,00	-	40,90	-	185.127.380,00	-	31	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**208.347.254,90**		**51.849.000,00**		**14.455.600,00**		**-**		**9.370.000,00**					**-**	**9.370.000,00**	**-**	**64,82**	**-**	**61.219.000,00**	**-**	**29**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		160.948.880,90		38.859.000,00		11.085.600,00				6.000.000,00					-	6.000.000,00	-	54,12	-	44.859.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		47.398.374,00		12.990.000,00		3.370.000,00				3.370.000,00					-	3.370.000,00	-	100,00	-	16.360.000,00	-	35	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**41**			-	**24**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**144.676.946,23**		**24.450.000,00**		**9.300.000,00**		**1.500.000,00**		**300.000,00**					**-**	**1.800.000,00**	**-**	**19**	**-**	**26.250.000,00**	**-**	**18**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**144.676.946,23**		**24.450.000,00**		**9.300.000,00**		**1.500.000,00**		**300.000,00**					**-**	**1.800.000,00**	**-**	**19**	**-**	**26.250.000,00**	**-**	**18**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)	4	144.676.946,23		24.450.000,00		9.300.000,00		1.500.000,00		300.000,00					-	1.800.000,00	-	19	-	26.250.000,00	-	18	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**19**			-	**18**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**235.471.400,00**		**99.259.800,00**		**12.800.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.259.800,00**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**235.471.400,00**		**99.259.800,00**		**12.800.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.259.800,00**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun	4		235.471.400,00		99.259.800,00		12.800.000,00									-	-	-	-	-	99.259.800,00	-	42	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	42	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.457.728.078,00										760.777.703,00				4.106.216.499,00	-	91		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	20			-	28	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.757.523.498**		**1.508.333.049**		**1.574.831.248**		**303.901.130**		**237.314.276**					-	**541.215.406**	-	**34**	-	**2.049.548.455**	-	**100**	**Sangat Rendah**	
1,1		**KECAMATAN**				**1.757.523.498**		**1.508.333.049**		**1.574.831.248**		**303.901.130**		**237.314.276**					-	**541.215.406**	-	**34**	-	**2.049.548.455**	-	**100**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**1.725.091.681**		**1.479.020.549**		**1.546.907.148**		**300.901.130**		**234.314.276**	-	-	-	-	-	**535.215.406**	-	**35**	-	**2.014.235.955**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**2.506.035**		**-**		**2.386.700**		**-**		**2.250.000**	-	-	-	-	-	**2.250.000**	-	**94**	-	**2.250.000**	-	**90**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.506.035		-		2.386.700		-		2.250.000	-	-	-	-	-	2.250.000	-	94	-	2.250.000	-	90	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.425.152.982**		**1.271.814.149**		**1.357.288.554**		**273.021.130**		**212.054.276**	-	-			-	**485.075.406**	-	**36**	-	**1.756.889.555**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1.380.443.982		1.205.314.149		1.314.708.554		271.021.130		201.004.276		-			-	472.025.406	-	36	-	1.677.339.555	-	100	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			21.252.000		41.180.000		20.240.000		500.000		8.370.000		-			-	8.870.000	-	44	-	50.050.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			23.457.000		25.320.000		22.340.000		1.500.000		2.680.000		-			-	4.180.000	-	19	-	29.500.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**12.320.402**		**7.350.000**		**4.500.000**		**-**		**1.800.000**		**-**			-	**1.800.000**	-	**40**	-	**9.150.000**	-	**74**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.320.402		7.350.000		4.500.000		-		1.800.000		-			-	1.800.000	-	40	-	9.150.000	-	74	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**21.048.000**		**16.278.300**		**12.770.000**		**-**		**750.000**		**-**			-	**750.000**	-	**6**	-	**17.028.300**	-	**81**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			11.700.000		9.000.000		8.000.000				-		-			-	-	-	-	-	9.000.000	-	77	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			9.348.000		7.278.300		4.770.000		-		750.000					-	750.000	-	16	-	8.028.300	-	86	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**35.265.944**		**43.063.700**		**33.582.604**		**9.200.000**		**1.750.000**		**-**			-	**10.950.000**	-	**33**	-	**54.013.700**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5.146.300		5.146.300		4.275.800		1.400.000		-		-			-	1.400.000	-	33	-	6.546.300	-	100	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10.723.654		12.706.300		10.213.004		5.350.000		-		-			-	5.350.000	-	52	-	18.056.300	-	100	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6.345.990		8.861.100		6.043.800		2.450.000		-		-			-	2.450.000	-	41	-	11.311.100	-	100	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13.050.000		16.350.000		13.050.000				1.750.000		-			-	1.750.000	-	13	-	18.100.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**50.220.000**		**14.100.000**		**10.409.590**		**-**		**-**		**-**			-	**-**	-	**-**	-	**14.100.000**	-	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			42.120.000		14.100.000		6.750.000				-		-			-	-	-	-	-	14.100.000	-	33	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Pengadaan mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan			8.100.000		-		3.659.590				-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**126.098.585**		**103.618.400**		**98.649.700**		**14.900.000**		**15.240.000**		-			-	**30.140.000**	-	**31**	-	**133.758.400**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			20.260.216		11.060.000		12.025.000		-		2.340.000		-			-	2.340.000	-	19	-	13.400.000	-	66	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			105.838.369		92.558.400		86.624.700		14.900.000		12.900.000		-			-	27.800.000	-	32	-	120.358.400	-	100	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**52.479.733**		**22.796.000**		**27.320.000**		**3.780.000**		**470.000**		-			-	**4.250.000**	-	**16**	-	**27.046.000**	-	**52**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			31.290.599		18.736.000		19.710.000		3.780.000		-					-	3.780.000	-	19	-	22.516.000	-	72	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12.739.134		4.060.000		5.480.000		-		470.000					-	470.000	-	9	-	4.530.000	-	36	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Pemeliharaan Gedung dan bagunan Lainnya	Jumlah Gedung dan bangunan yang Dipelihara			8.450.000		-		2.130.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**28**			-	**79**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**22.981.817**		**14.602.500**		**18.474.100**		**3.000.000**		**3.000.000**	-	-	-	-	-	**6.000.000**	-	**32**	-	**20.602.500**	-	**90**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**			**22.981.817**		**14.602.500**		**18.474.100**		**3.000.000**		**3.000.000**	-	-	-	-	-	**6.000.000**	-	**32**	-	**20.602.500**	-	**90**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Tersedianya Honor Operator PATEN			22.981.817		14.602.500		18.474.100		3.000.000		3.000.000	-	-	-	-	-	6.000.000	-	32	-	20.602.500	-	90	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**32**			-	**90**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**9.450.000**		**14.710.000**		**9.450.000**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.710.000**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**			**9.450.000**		**14.710.000**		**9.450.000**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.710.000**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Honor Narasumber, dan Makan Minum Rapat Sosialisasi Kamtibmas			9.450.000		14.710.000		9.450.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.710.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	**100**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.574.831.248**										**541.215.406**				**2.049.548.455**		**290**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	**20**			-	**89**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**4.646.532.802**		**2.936.191.134**		**1.455.579.443**		**269.151.618**		**337.168.617**					**0**	**606320235**	**0**	**41,6549051**	**0**	**3542511369**	**0**	**76,2398872**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN				**4.646.532.802**		**2.936.191.134**		**1.455.579.443**		**269.151.618**		**337.168.617**					**0**	**606320235**	**0**	**41,6549051**	**0**	**3542511369**	**0**	**76,2398872**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**4.365.777.507**		**2.820.086.134**		**1.437.679.443**		**268.551.618**		**330.568.617**					-	**599.120.235**	-	**42**	-	**3.419.206.369**	-	**78**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**21.889.813**		**6.089.500**		**2.830.000**		**-**		**2.830.000**					-	**2.830.000**	-	**100**	-	**8.919.500**	-	**41**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			21.889.813		6.089.500,00		2.830.000,00		0		2830000					-	2.830.000	-	100	-	8.919.500	-	41	Sangat Rendah	Kec. Jabung
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.910.578.961**		**2.481.144.128**		**1.282.128.147**		**253.351.618**		**283.967.117**					-	**537.318.735**	-	**42**	-	**3.018.462.863**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2.274.560.724		2.337.144.128,00		1.204.778.147,00		240551618		264217117					-	504.768.735	-	42	-	2.841.912.863	-	100	Sangat Rendah	Kec. Jabung

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
03		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		428.051.178		95.300.000,00		54.060.000,00		8960000		13740000					-	22.700.000	-	42	-	118.000.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Jabung
0		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		207.967.059		48.700.000,00		23.290.000,00		3840000		6010000					-	9.850.000	-	42	-	58.550.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Jabung
0		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**57.938.250**		**16.450.000**		**7.500.000**		**1.200.000**		**2.100.000**					**-**	**3.300.000**	**-**	**44**	**-**	**19.750.000**	**-**	**34**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		57.938.250		16.450.000,00		7.500.000,00		1200000		2100000					-	3.300.000	-	44	-	19.750.000	-	34	Sangat Rendah	Kec. Jabung
02		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**58.012.500**		**-**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		58.012.500		-											-	-	-	-	-	#VALUE!	-	-	Sangat Rendah	Kec. Jabung
01		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		-		-											-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Jabung
02		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**388.548.751**		**87.876.300**		**28.522.976**		**-**		**10.599.500**					**-**	**10.599.500**	**-**	**37**	**-**	**98.475.800**	**-**	**25**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
05		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		32.006.955		6.849.200,00		2.153.200,00				0					-	-	-	-	-	6.849.200	-	21	Sangat Rendah	Kec. Jabung
06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100.979.658		20.992.600,00		5.700.276,00				4080000					-	4.080.000	-	72	-	25.072.600	-	25	Sangat Rendah	Kec. Jabung
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		80.882.088		15.534.500,00		4.519.500,00				3519500					-	3.519.500	-	78	-	19.054.000	-	24	Sangat Rendah	Kec. Jabung
02		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		174.680.050		44.500.000,00		16.150.000,00				3000000					-	3.000.000	-	19	-	47.500.000	-	27	Sangat Rendah	Kec. Jabung
04		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**45.788.250**		**-**		**8.029.000**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		45.788.250		-		8.029.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Jabung
01		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**704.258.332**		**191.434.206**		**94.063.320**		**14.000.000**		**24.782.000**					**-**	**38.782.000**	**-**	**41**	**-**	**230.216.206**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
06		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		77.917.406		15.309.206,00		8.288.000,00				2551000					-	2.551.000	-	31	-	17.860.206	-	23	Sangat Rendah	Kec. Jabung
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		626.340.926		176.125.000,00		85.775.320,00		14000000		22231000					-	36.231.000	-	42	-	212.356.000	-	34	Sangat Rendah	Kec. Jabung
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**178.762.651**		**37.092.000**		**14.606.000**		**-**		**6.290.000**					**-**	**6.290.000**	**-**	**43**	**-**	**43.382.000**	**-**	**24**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		136.425.776		27.352.000,00		9.126.000,00		-		4000000					-	4.000.000	-	44	-	31.352.000	-	23	Sangat Rendah	Kec. Jabung
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		42.336.875		9.740.000,00		5.480.000,00				2290000					-	2.290.000	-	42	-	12.030.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Jabung
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**34**			**-**	**27**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**29.715.890**		**7.500.000**		**3.900.000**		**600.000**		**1.200.000**					**-**	**1.800.000**	**-**	**46**	**-**	**9.300.000**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat			**29.715.890**		**7.500.000**		**3.900.000**		**600.000**		**1.200.000**					**-**	**1.800.000**	**-**	**46**	**-**	**9.300.000**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		Pelaksanaan Urusan Pemerntahan Yang terkait Pelayanan Non Perizinan				29.715.890		7.500.000,00		3.900.000,00		600000		1200000					-	1.800.000	-	46	-	9.300.000	-	31	Sangat Rendah	Kec. Jabung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**46**				**31**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**251.039.405**		**108.605.000**		**14.000.000**		**-**		**5.400.000**					**-**	**5.400.000**	**-**	**39**	**-**	**114.005.000**	**-**	**45**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum				**251.039.405**		**108.605.000**		**14.000.000**		**-**		**5.400.000**					**-**	**5.400.000**	**-**	**39**	**-**	**114.005.000**	**-**	**45**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umuM				251.039.405		108.605.000,00		14.000.000,00				5400000					-	5.400.000	-	39	-	114.005.000	-	45	Sangat Rendah	Kec. Jabung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**39**				**45**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**1.455.579.443**											**606.320.235**			-	**3.542.511.369**	-	**155**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	**39**			-	**35**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**1.472.366.407,00**		**1.032.219.631,00**		**1.256.404.226,00**		**265.001.455,00**		**578.458.111,00**					**-**	**843.459.566,00**	**-**	**67,13**	**-**	**1.875.679.197,00**	**-**	**100,00**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN				**1.472.366.407,00**		**1.032.219.631,00**		**1.256.404.226,00**		**265.001.455,00**		**578.458.111,00**					**-**	**843.459.566,00**	**-**	**67,13**	**-**	**1.875.679.197,00**	**-**	**100,00**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**1.460.016.407,00**		**1.005.219.631,00**		**1.242.504.226,00**		**265.001.455,00**		**578.458.111,00**					**-**	**843.459.566,00**	**-**	**67,88**	**-**	**1.848.679.197,00**	**-**	**100,00**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**6.200.000,00**		**2.250.000,00**		**2.250.000,00**		**-**		**2.250.000,00**					**-**	**2.250.000,00**	**-**	**100,00**	**-**	**4.500.000,00**	**-**	**72,58**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.200.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		-		2.250.000,00					-	2.250.000,00	-	100,00	-	4.500.000,00	-	72,58	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
0		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.127.449.607,00**		**829.416.910,00**		**1.059.439.382,00**		**245.701.455,00**		**531.708.111,00**					**-**	**777.409.566,00**	**-**	**73,38**	**-**	**1.606.826.476,00**	**-**	**100,00**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1.064.489.607,00		778.616.910,00		1.013.539.382,00		238.041.455,00		510.878.111,00					-	748.919.566,00	-	73,89	-	1.527.536.476,00	-	100,00	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			17.000.000,00		25.900.000,00		31.080.000,00		5.180.000,00		12.950.000,00					-	18.130.000,00	-	58,33	-	44.030.000,00	-	100,00	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			45.960.000,00		24.900.000,00		14.820.000,00		2.480.000,00		7.880.000,00					-	10.360.000,00	-	69,91	-	35.260.000,00	-	76,72	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**8.965.000,00**		**5.000.000,00**		**6.000.000,00**		**1.000.000,00**		**2.500.000,00**					**-**	**3.500.000,00**	**-**	**58,33**	**-**	**8.500.000,00**	**-**	**94,81**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			8.965.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		1.000.000,00		2.500.000,00					-	3.500.000,00	-	58,33	-	8.500.000,00	-	94,81	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
03		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**11.200.000,00**		**-**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			11.200.000,00													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			-													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**61.086.000,00**		**32.461.444,00**		**41.620.544,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.461.444,00**	**-**	**53,14**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7.735.000,00		1.760.000,00		2.682.900,00									-	-	-	-	-	1.760.000,00	-	22,75	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20.236.000,00		14.353.000,00		13.759.344,00									-	-	-	-	-	14.353.000,00	-	70,93	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6.715.000,00		12.148.444,00		12.228.300,00									-	-	-	-	-	12.148.444,00	-	100,00	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		26.400.000,00		4.200.000,00		12.950.000,00									-	-	-	-	-	4.200.000,00	-	15,91	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**71.529.000,00**		**-**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
01		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		71.529.000,00		-		-									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**145.961.800,00**		**113.465.277,00**		**113.176.800,00**		**18.300.000,00**		**42.000.000,00**					-	60.300.000,00	-	53,28	-	173.765.277,00	-	100,00	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		16.000.000,00		5.295.177,00		12.076.800,00									-	-	-	-	-	5.295.177,00	-	33,09	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		129.961.800,00		108.170.100,00		101.100.000,00		18.300.000,00		42.000.000,00					-	60.300.000,00	-	59,64	-	168.470.100,00	-	100,00	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**27.625.000,00**		**22.626.000,00**		**20.017.500,00**		**-**		**-**					-	-	-	-	-	22.626.000,00	-	81,90	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20.325.000,00		11.313.000,00		20.017.500,00									-	-	-	-	-	11.313.000,00	-	55,66	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
04		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7.300.000,00		11.313.000,00		-									-	-	-	-	-	11.313.000,00	-	100,00	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	26,26						
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu**		**2.450.000,00**		**18.000.000,00**		**1.000.000,00**		**-**		**-**					-	-	-	-	-	**18.000.000,00**	-	**100,00**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan**		**2.450.000,00**		**18.000.000,00**		**1.000.000,00**		**-**		**-**					-	-	-	-	-	**18.000.000,00**	-	**100,00**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		2.450.000,00		18.000.000,00		1.000.000,00		-		-					-	-	-	-	-	18.000.000,00	-	100,00	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-						
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketrentraman, Keindahan)**		**9.900.000,00**		**9.000.000,00**		**12.900.000,00**		**-**		**-**					-	-	-	-	-	**9.000.000,00**	-	**90,91**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**9.900.000,00**		**9.000.000,00**		**12.900.000,00**		**-**		**-**					-	-	-	-	-	**9.000.000,00**	-	**90,91**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
0		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		9.900.000,00		9.000.000,00		12.900.000,00		-		-					-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	90,91	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-						
Predikat kinerja																				SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**1.256.404.226,00**										**843.459.566,00**				-	**1.875.679.197,00**	-	**290,91**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				-	8,75			-	83,27	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
		UNSUR KEWILAYAHAN			**12.787.259.861,00**		**3.092.960.962,00**		**1.482.982.360,00**		**329.358.503,00**		**327.356.352,00**					-	**656.714.855,00**	**0**	**44,2833895**	**0**	**3749675817**	**0**	**29,3235287**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN			**12.787.259.861,00**		**3.092.960.962,00**		**1.482.982.360,00**		**329.358.503,00**		**327.356.352,00**					-	**656.714.855,00**	**0**	**44,2833895**	**0**	**3749675817**	**0**	**29,3235287**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**12.550.918.742,00**		**2.926.910.962,00**		**1.463.982.360,00**		**326.358.503,00**		**324.356.352,00**					-	**650.714.855,00**	-	**44**	-	**3.577.625.817**	-	**29**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**21.758.176,00**		**5.250.000,00**		**3.000.000,00**		**2.250.000,00**		-					-	**2.250.000,00**	-	**75,00**	-	**7.500.000,00**	-	**34,47**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat			21.758.176,00		5.250.000,00		3.000.000,00		2.250.000,00							-	2.250.000,00	-	75,00	-	7.500.000,00	-	34,47	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**10.869.669.469,00**		**2.565.891.229,00**		**1.300.344.500,00**		**284.858.503,00**		**290.213.452,00**					-	**575.071.955,00**	-	**44,22**	-	**3.140.963.184,00**	-	**28,90**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			10.297.399.163,00		2.453.904.129,00		1.247.047.400,00		284.858.503,00		271.876.352,00					-	556.734.855,00	-	44,64	-	3.010.638.984,00	-	29,24	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas			386.415.799,00		81.347.100,00		36.257.100,00		-		12.657.100,00					-	12.657.100,00	-	34,91	-	94.004.200,00	-	24,33	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			185.854.507,00		30.640.000,00		17.040.000,00		-		5.680.000,00					-	5.680.000,00	-	33,33	-	36.320.000,00	-	19,54	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**46.337.709,00**		**11.500.000,00**		**6.000.000,00**		**-**		**2.000.000,00**					-	**2.000.000,00**	-	**33,33**	-	**13.500.000,00**	-	**29,13**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			46.337.709,00		11.500.000,00		6.000.000,00		-		2.000.000,00					-	2.000.000,00	-	33,33	-	13.500.000,00	-	29,13	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**68.388.360,00**		**-**		**-**		**-**		**-**					-	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			46.410.000,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			21.978.360,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
01		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**450.025.359,00**		**89.469.621,00**		**21.546.360,00**		**10.000.000,00**		**6.250.000,00**					-	**16.250.000,00**	-	**75,42**	-	**105.719.621,00**	-	**23,49**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
02		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.609.643,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
05		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			136.500.146,00		25.797.900,00		21.546.360,00		10.000.000,00		6.250.000,00					-	16.250.000,00	-	75,42	-	42.047.900,00	-	30,80	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
09		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			93.153.569,00		8.398.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	8.398.000,00	-	9,02	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			35.587.361,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
02		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			161.174.640,00		55.273.721,00		-		-		-					-	-	-	-	-	55.273.721,00	-	34,29	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
04		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**45.788.250,00**		**-**		**3.019.500,00**		**1.830.000,00**		**-**					-	**1.830.000,00**	-	**60,61**	-	**1.830.000,00**	-	**4,00**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			**45.788.250,00**		**-**		**3.019.500,00**		**1.830.000,00**							-	**1.830.000,00**	-	**60,61**	-	**1.830.000,00**	-	**4,00**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
01		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**806.544.761,00**		**205.402.400,00**		**103.826.000,00**		**15.000.000,00**		**16.892.900,00**					-	**31.892.900,00**	-	**30,72**	-	**237.295.300,00**	-	**29,42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
06		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.214.832,00		6.302.400,00		11.840.000,00		-		1.892.900,00					-	1.892.900,00	-	15,99	-	8.195.300,00	-	10,90	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			731.329.929,00		199.100.000,00		91.986.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00					-	30.000.000,00	-	32,61	-	229.100.000,00	-	31,33	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**242.406.658,00**		**49.397.712,00**		**26.246.000,00**		**12.420.000,00**		**9.000.000,00**					-	**21.420.000,00**	-	**81,61**	-	**70.817.712,00**	-	**29,21**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			137.683.436,00		37.253.712,00		-		-		-					-	-	-	-	-	37.253.712,00	-	27,06	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			69.775.188,00		12.144.000,00		26.246.000,00		12.420.000,00		9.000.000,00					-	21.420.000,00	-	81,61	-	33.564.000,00	-	48,10	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			34.948.034,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-		37				-	21	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				SR		SR							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**131.577.603,00**		**37.000.000,00**		**19.000.000,00**		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**					-	**6.000.000,00**	-	**31,58**	-	**43.000.000,00**	-	**32,68**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**131.577.603,00**		**37.000.000,00**		**19.000.000,00**		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**					-	**6.000.000,00**	-	**31,58**	-	**43.000.000,00**	-	**32,68**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)			131.577.603,00		37.000.000,00		19.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00					-	6.000.000,00	-	31,58	-	43.000.000,00	-	32,68	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**32**			-	**33**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**104.763.516,00**		**129.050.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129.050.000,00**	**-**	**100,00**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**104.763.516,00**		**129.050.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129.050.000,00**	**-**	**100,00**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun			104.763.516,00		129.050.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	129.050.000,00	-	100,00	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	**100**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.482.982.360,00**										**656.714.855,00**				**3.749.675.817**		**161**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	**27**			-	**55**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												

1,1		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**3.703.854.282**		**1.489.022.249**		**1.529.332.734**		**412.116.584**		**328.162.482**					-	**740.279.066**	-	**48**	-	**2.229.301.315**	-	**60**	**Sangat Rendah**	
1,1		**PERENCANAAN**				**3.703.854.282**		**1.489.022.249**		**1.529.332.734**		**412.116.584**		**328.162.482**					-	**740.279.066**	-	**48**	-	**2.229.301.315**	-	**60**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**3.657.640.548**		**1.459.940.449**		**1.507.852.734**		**409.116.584**		**326.162.482**		**-**		**-**	**-**	**735.279.066**	**-**	**49**	**-**	**2.195.219.515**	**-**	**60**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**6.102.222**		**-**		**2.418.000**		**-**		**2.250.000**	-	**-**	-	**-**	-	**2.250.000**	**-**	**93**	**-**	**2.250.000**	**-**	**37**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.102.222		-		2.418.000		-		2.250.000	-	-	-	-	-	2.250.000	-	93	-	2.250.000	-	37	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.276.827.878**		**1.252.342.249**		**1.342.400.902**		**392.516.584**		**287.812.482**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**680.329.066**	**-**	**51**	**6**	**1.932.671.315**	**-**	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3.190.544.938		1.185.372.249		1.284.242.902		383.076.584		278.372.482	3	-	3	-	6	661.449.066	-	52	6	1.846.821.315	-	58	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			57.913.940		41.180.000		34.100.000		5.600.000		5.600.000	3	-	3	-	6	11.200.000	-	33	6	52.380.000	-	90	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			28.369.000		25.790.000		24.058.000		3.840.000		3.840.000	3	-	3	-	6	7.680.000	-	32	6	33.470.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**12.320.402**		**6.030.000**		**6.030.000**		**1.000.000**		**1.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.000.000**	**-**	**33**	**6**	**8.030.000**	**-**	**65**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.320.402		6.030.000		6.030.000		1.000.000		1.000.000	3	-	3	-	6	2.000.000	-	33	6	8.030.000	-	65	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**21.048.000**		**16.260.000**		**11.690.000**		**600.000**		**8.600.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**9.200.000**	**-**	**79**	**6**	**25.460.000**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			11.700.000		9.000.000		8.000.000				8.000.000	3	-	3	-	6	8.000.000	-	100	6	17.000.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			9.348.000		7.260.000		3.690.000		600.000		600.000	3	-	3	-	6	1.200.000	-	33	6	8.460.000	-	91	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**112.543.728**		**36.488.200**		**31.862.442**		**-**		**9.074.500**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**9.074.500**	**-**	**28**	**6**	**45.562.700**	**-**	**40**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			11.120.894		5.264.200		5.025.000				2.512.500	3	-	3	-	6	2.512.500	-	50	6	7.776.700	-	70	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			30.375.507		10.533.000		11.425.442				3.700.000	3	-	3	-	6	3.700.000	-	32	6	14.233.000	-	47	Sangat Rendah	Kec. Melinting

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12.746.865		3.741.000		2.362.000				2.862.000	3	-	3	-	6	2.862.000	-	100	6	6.603.000	-	52	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		58.300.462		16.950.000		13.050.000					3	-	3	-	6	-	-	-	6	16.950.000	-	29	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**50.220.000**		**32.400.000**		**10.409.590**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**32.400.000**	**-**	**65**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		42.120.000		32.400.000		6.750.000					3	-	3	-	6	-	-	-	6	32.400.000	-	77	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pengadaan mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan		8.100.000		-		3.659.590					3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**126.098.585**		**86.506.000**		**75.721.800**		**15.000.000**		**13.874.452**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**28.874.452**	**-**	**38**	**6**	**115.380.452**	**-**	**92**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		20.260.216		11.151.000		8.288.000				346.952	3	-	3	-	6	346.952	-	4	6	11.497.952	-	57	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		105.838.369		75.355.000		67.433.800		15.000.000		13.527.500	3	-	3	-	6	28.527.500	-	42	6	103.882.500	-	98	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**52.479.733**		**29.914.000**		**27.320.000**		**-**		**3.551.048**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**3.551.048**	**-**	**13**	**6**	**33.465.048**	**-**	**64**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		31.290.599		19.354.000		19.710.000				3.551.048	3	-	3	-	6	3.551.048	-	18	6	22.905.048	-	73	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12.739.134		4.060.000		5.480.000					3	-	3	-	6	-	-	-	6	4.060.000	-	32	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pemeliharaan Gedung dan bagunan Lainnya	Jumlah Gedung dan bangunan yang Dipelihara		8.450.000		6.500.000		2.130.000					3	-	3	-	6	-	-	-	6	6.500.000	-	77	Sangat Rendah	Kec. Melinting
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**35**				**-**	**70**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu**		**22.981.817**		**14.446.800**		**12.030.000**		**3.000.000**		**2.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**5.000.000**	**-**	**42**	**6**	**19.446.800**	**-**	**85**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan**		**22.981.817**		**14.446.800**		**12.030.000**		**3.000.000**		**2.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**5.000.000**	**-**	**42**	**6**	**19.446.800**	**-**	**85**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		22.981.817		14.446.800		12.030.000		3.000.000		2.000.000	3	-	3	-	6	5.000.000	-	42	6	19.446.800	-	85	Sangat Rendah	Kec. Melinting
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**42**				**-**	**85**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**							
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketrentraman, Keindahan)**		**23.231.917**		**14.635.000**		**9.450.000**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**14.635.000**	**-**	**63**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**23.231.917**		**14.635.000**		**9.450.000**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**14.635.000**	**-**	**63**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		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		23.231.917		14.635.000		9.450.000					3	-	3	-	6	-	-	-	6	14.635.000	-	63	Sangat Rendah	Kec. Melinting
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**-**	**-**				**-**	**63**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**1.529.332.734**										**740.279.066**				**0**	**2.229.301.315**	**-**	**208**		

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							**-**	**26**				**-**	**73**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							**SR**	**SR**							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :															
Faktor penghambat :															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :															

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		UNSUR KEWILAYAHAN			**12.282.865.097,00**		**2.860.935.406,00**		**1.485.555.424,00**		**332.786.462,00**		**300.787.720,00**					**0**	**633574182**	**0**	**42,6489764**	**0**	**3494509588**	**0**	**28,4502806**	**Sangat Rendah**	
		KECAMATAN			**12.282.865.097,00**		**2.860.935.406,00**		**1.485.555.424,00**		**332.786.462,00**		**300.787.720,00**					**0**	**633574182**	**0**	**42,6489764**	**0**	**3494509588**	**0**	**28,4502806**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**12.134.816.422,00**		**2.729.570.006,00**		**1.482.475.424,00**		**332.786.462,00**		**300.787.720,00**					**-**	**633.574.182**	**-**	**43**	**-**	**3.363.144.188**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**23.504.635,00**		**6.850.000,00**		**2.550.000,00**		**-**		**2.250.000,00**					**-**	**2.250.000**	**-**	**88**	**-**	**9.100.000**	**-**	**39**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		23.504.635,00		6.850.000,00		2.550.000,00		-		2.250.000,00					-	2.250.000	-	88	-	9.100.000	-	39	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
0		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**10.544.687.034,00**		**2.365.417.176,00**		**1.280.867.136,00**		**326.486.462,00**		**274.837.720,00**					**-**	**601.324.182**	**-**	**47**	**-**	**2.966.741.358**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	10.204.205.607,00		2.262.707.176,00		1.225.097.136,00		321.876.462,00		261.007.720,00					-	582.884.182	-	48	-	2.845.591.358	-	28	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
0		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	340.481.427,00		102.710.000,00		55.770.000,00		4.610.000,00		13.830.000,00					-	18.440.000	-	33	-	121.150.000	-	36	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**		**252.801.700,00**		**20.000.000,00**		**51.860.000,00**		**-**		**4.800.000,00**					**-**	**4.800.000**	**-**	**9**	**-**	**24.800.000**	**-**	**10**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
01		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		35.832.000,00		10.000.000,00		7.230.000,00		-		2.400.000,00					-	2.400.000	-	33	-	12.400.000	-	35	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		35.832.000,00		10.000.000,00		7.230.000,00		-		2.400.000,00					-	2.400.000	-	33	-	12.400.000	-	35	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**90.568.850,00**		**-**		**18.700.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		82.518.850,00		-		18.700.000,00		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		8.050.000,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**520.703.979,00**		**153.253.600,00**		**5.318.488,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**153.253.600**	**-**	**29**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6.117.310,00		975.000,00		236.000,00		-		-					-	-	-	-	-	975.000	-	16	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		71.411.355,00		23.477.900,00		1.312.288,00		-		-					-	-	-	-	-	23.477.900	-	33	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		86.026.964,00		30.400.700,00		3.310.200,00		-		-					-	-	-	-	-	30.400.700	-	35	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		357.148.350,00		98.400.000,00		460.000,00		-		-					-	-	-	-	-	98.400.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**40.000.000,00**		**-**		**20.029.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		40.000.000,00		-		20.029.000,00		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**534.239.844,00**		**161.844.624,00**		**87.850.800,00**		**6.300.000,00**		**18.900.000,00**					**-**	25.200.000	**-**	29	**-**	187.044.624	**-**	35	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		65.668.535,00		7.285.394,00		11.100.000,00		-		-					-	-	-	-	-	7.285.394	-	11	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		468.571.309,00		154.559.230,00		76.750.800,00		6.300.000,00		18.900.000,00					-	25.200.000	-	33	-	179.759.230	-	38	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**128.310.380,00**		**22.204.606,00**		**15.300.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	22.204.606	-	17	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		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			84.250.380,00		22.204.606,00		15.300.000,00		-		-					-	-	-	-	-	22.204.606	-	26	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			9.160.000,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			34.900.000,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
apaian kinerja (%)																					-	**16**			-	**21**	**Sangat Rendah**	
kat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu**			**57.082.685,00**		**12.500.000,00**		**350.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**12.500.000**	-	**22**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan**			**57.082.685,00**		**12.500.000,00**		**350.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**12.500.000**	-	**22**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			57.082.685,00		12.500.000,00		350.000,00		-		-					-	-	-	-	-	12.500.000	-	22	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
apaian kinerja (%)																					-	-			-	**22**	**Sangat Rendah**	
kat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketrentraman, Keindahan)**			**90.965.990,00**		**118.865.400,00**		**2.730.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**118.865.400**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**90.965.990,00**		**118.865.400,00**		**2.730.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**118.865.400**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		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			90.965.990,00		118.865.400,00		2.730.000,00		-		-					-	-	-	-	-	118.865.400	-	100	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	**100**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**1.482.475.424**											**633.574.182**				-	**3.363.144.188**	-	**28**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	-			-	**100**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.590.648.178**		**1.863.668.128**		**1.514.903.027**		**144.560.635**		**1.313.290.802**					-	**1.457.851.437**	-	**96**	-	**3.321.519.565**	-	**100**	**Sangat Rendah**	
1,1		**PERENCANAAN**				**1.590.648.178**		**1.863.668.128**		**1.514.903.027**		**144.560.635**		**1.313.290.802**					-	**1.457.851.437**	-	**96**	-	**3.321.519.565**	-	**100**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**60**	**Bulan**	**1.573.638.178**		**1.837.820.028**		**1.498.703.027**		**144.560.635**		**1.294.155.802**		-		-	-	**1.438.716.437**	-	**96**	-	**3.276.536.465**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**3.290.700**		**3.096.500**		**3.134.000**		-		**3.134.000**	**3**	-	**3**	-	**6**	**3.134.000**	-	**100**	**6**	**6.230.500**	**10**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Bulan	3.290.700		3.096.500		3.134.000		-		3.134.000	3	-	3	-	6	3.134.000	-	100	6	6.230.500	10	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.423.005.521**		**1.659.521.328**		**1.355.243.353**		**144.560.635**		**1.210.682.718**	**3**	-	**3**	-	**6**	**1.355.243.353**	-	**100**	**6**	**3.014.764.681**	**10**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	1.338.433.271		1.583.246.128		1.274.698.353		144.560.635		1.130.137.718	3	-	3	-	6	1.274.698.353	-	100	6	2.857.944.481	10	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan	36.314.250		28.328.200		34.585.000		-		34.585.000	3	-	3	-	6	34.585.000	-	100	6	62.913.200	10	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Bulan	48.258.000		47.947.000		45.960.000		-		45.960.000	3	-	3	-	6	45.960.000	-	100	6	93.907.000	10	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**10**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Bulan	-		-		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	10	-	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**17.850.000**		**-**		**17.000.000**		**-**		**15.800.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**15.800.000**	**-**	**93**	**6**	**15.800.000**	**10**	**89**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	Bulan	8.400.000		-		8.000.000		-		6.800.000	3	-	3	-	6	6.800.000	-	85	6	6.800.000	10	81	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	60	Bulan	9.450.000		-		9.000.000		-		9.000.000	3	-	3	-	6	9.000.000	-	100	6	9.000.000	10	95	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**31.740.538**		**42.633.800**		**30.229.084**		**-**		**26.979.084**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**26.979.084**	**-**	**89**	**6**	**69.612.884**	**10**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	3.705.975		3.623.100		3.529.500		-		3.529.500	3	-	3	-	6	3.529.500	-	100	6	7.152.600	10	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	11.493.195		18.095.400		10.945.900		-		10.945.900	3	-	3	-	6	10.945.900	-	100	6	29.041.300	10	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Bulan	2.838.868		2.913.500		2.703.684		-		2.703.684	3	-	3	-	6	2.703.684	-	100	6	5.617.184	10	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	13.702.500		18.001.800		13.050.000		-		9.800.000	3	-	3	-	6	9.800.000	-	75	6	27.801.800	10	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**		**10.930.070**		**1.407.000**		**10.409.590**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**1.407.000**	**10**	**13**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Bulan	7.087.500		1.407.000		6.750.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	1.407.000	10	20	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Pengadaan mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	60	Bulan	3.842.570		-		3.659.590		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	10	-	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60**	**Bulan**	**58.135.350**		**109.403.000**		**55.367.000**		**-**		**18.780.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**18.780.000**	**-**	**34**	**6**	**128.183.000**	**10**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Bulan	17.185.350		18.876.000		16.367.000		-		2.550.000	3	-	3	-	6	2.550.000	-	16	6	21.426.000	10	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Bulan	40.950.000		90.527.000		39.000.000		-		16.230.000					-	16.230.000	-	42	-	106.757.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**	**60**	**Bulan**	**28.686.000**		**21.758.400**		**27.320.000**		**-**		**18.780.000**					**-**	**18.780.000**	**-**	**69**	**-**	**40.538.400**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	Bulan	20.695.500		21.758.400		19.710.000		-		2.550.000					-	2.550.000	-	13	-	24.308.400	-	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Bulan	5.754.000		-		5.480.000		-		16.230.000					-	16.230.000	-	100	-	16.230.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Pemeliharaan Gedung dan bagunan Lainnya	Jumlah Gedung dan bangunan yang Dipelihara	60	Bulan	2.236.500		-		2.130.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	70			10	78	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**Sd**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60**	**Bulan**	**7.087.500**		**9.122.100**		**6.750.000**		**-**		**6.750.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**6.750.000**	**-**	**100**	**6**	**15.872.100**	**10**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**60**	**Bulan**	**7.087.500**		**9.122.100**		**6.750.000**		**-**		**6.750.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**6.750.000**	**-**	**100**	**6**	**15.872.100**	**10**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)	60	Bulan	7.087.500		9.122.100		6.750.000		-		6.750.000	3	-	3	-	6	6.750.000	-	100	6	15.872.100	10	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	100			10	100	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	ST						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60**	**Bulan**	**9.922.500**		**16.726.000**		**9.450.000**		**-**		**12.385.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**12.385.000**	**-**	**100**	**6**	**29.111.000**	**10**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**	**60**	**Bulan**	**9.922.500**		**16.726.000**		**9.450.000**		**-**		**12.385.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**12.385.000**	**-**	**100**	**6**	**29.111.000**	**10**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun	60	Bulan	9.922.500		16.726.000		9.450.000		-		12.385.000	3	-	3	-	6	12.385.000	-	100	6	29.111.000	10	100	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	100			10	100	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**1.514.903.027**										**1.457.851.437**				**0**	**3.321.519.565**	**20**	**300**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	90			10	93	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	T						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.298.412.618**		**1.153.310.586**		**453.522.448**		**467.330.528**		**2.486.043.604**					**-**	**2.953.374.132**	**-**	**100**	**-**	**4.106.684.718**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	
1,1		**KECAMATAN**				**1.298.412.618**		**1.153.310.586**		**453.522.448**		**467.330.528**		**2.486.043.604**					**-**	**2.953.374.132**	**-**	**100**	**-**	**4.106.684.718**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.276.140.618**		**1.126.060.586**		**448.722.448**		**461.330.528**		**2.475.843.604**		**-**		**-**	**-**	**2.937.174.132**	**-**	**100**	**-**	**4.063.234.718**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan**	**60**	**Bulan**	**-**	**24**	**-**	**12**	**-**	**3**	**-**		**3.134.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**9**	**3.134.000**	**75**	**-**	**33**	**3.134.000**	**55**	**-**	**Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, PPAS)	60	Bulan	-	24	-	12	-	3	-		3.134.000	3	-	3	-	9	3.134.000	75	-	33	3.134.000	55	-	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasu Kinerja Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.099.742.986**	**24**	**917.753.056**	**12**	**394.767.859**	**3**	**398.977.859**		**2.375.405.436**	**3**	**-**	**3**	**-**	**9**	**2.774.383.295**	**75**	**100**	**33**	**3.692.136.351**	**55**	**100**	**Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan PNS kecamatan	60	Bulan	1.048.772.986	24	866.827.056	12	377.627.859	3	377.627.859		1.210.682.718	3	-	3	-	9	1.588.310.577	75	100	33	2.455.137.633	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN(PA,PPK,PPTK)	60	Bulan	42.780.000	24	31.510.000	12	14.310.000	3	17.850.000		1.130.137.718	3	-	3	-	9	1.147.987.718	75	100	33	1.179.497.718	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangn SKPD	jumlah penatausahaan keuangan SKPD (bendahara pengeluaran, Op SIMDA)	60	Bulan	8.190.000	24	19.416.000	12	2.830.000	3	3.500.000		34.585.000	3	-	3	-	9	38.085.000	75	100	33	57.501.000	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Kegiatan Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah**	**60**	**Bulan**	**7.500.000**	**24**	**5.665.000**	**100**	**2.400.000**	**3**	**3.000.000**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**9**	**3.000.000**	**9**	**100**	**33**	**8.665.000**	**55**	**100**	**Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	jumlah penatausahaan barang milik daerah kecamatan	60	Bulan	7.500.000	24	5.665.000	1	2.400.000	3	3.000.000		-	3	-	3	-	9	3.000.000	100	100	33	8.665.000	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**2.800.000**	**24**	**4.250.000**	**2**	**-**	**3**	**-**		**22.600.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**9**	**22.600.000**	**100**	**-**	**33**	**26.850.000**	**55**	**100**	**Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah honorarium pelaksanaan sistem Informasi kepegawaian	60	Bulan	-	24	-	12	-	3	-		15.800.000	3	-	3	-	9	15.800.000	75	-	33	15.800.000	55	-	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	jumlah pakaian dinas	60	Bulan	2.800.000	24	4.250.000	12	-	3	-		6.800.000	3	-	3	-	9	6.800.000	75	-	33	11.050.000	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Terlaksananya Administrasi Umum**	**60**	**Bulan**	**29.210.392**	**24**	**58.608.500**	**100**	**15.709.100**	**3**	**15.709.100**		**53.958.168**	**3**	**-**	**3**	**-**	**9**	**69.667.268**	**9**	**100**	**33**	**128.275.768**	**55**	**100**	**Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	60	Bulan	785.300	24	3.860.000	1	-	3	-		26.979.084	3	-	3	-	9	26.979.084	100	-	33	30.839.084	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun	60	Bulan	8.023.892	24	13.797.500	2	3.250.000	3	3.250.000		3.529.500	3	-	3	-	9	6.779.500	100	100	33	20.577.000	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	60	Bulan	-	24	6.620.000	12	-	3	-		10.945.900	3	-	3	-	9	10.945.900	75	-	33	17.565.900	55	-	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		penyediaan barang cetak dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kecamatan selama 1 tahun	60	Bulan	3.601.200	24	7.941.000	12	2.499.100	3	2.499.100		2.703.684	3	-	3	-	9	5.202.784	75	100	33	13.143.784	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi kecamatan	60	Bulan	16.800.000	24	26.390.000	12	9.960.000	3	9.960.000		9.800.000	3	-	3	-	9	19.760.000	75	100	33	46.150.000	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**Bulan**	**5.000.000**	**24**	**-**	**100**	**-**	**3**	**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**9**	**-**	**9**	**-**	**33**	**-**	**55**	**-**	**Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		60	Bulan	5.000.000	24	-	1	-	3	-		-	3	-	3	-	9	-	100	-	33	-	55	-	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**60**	**Bulan**	**113.456.840**	**24**	**110.994.030**	**100**	**30.945.489**	**3**	**38.743.569**		**21.330.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**9**	**60.073.569**	**9**	**100**	**33**	**171.067.599**	**55**	**100**	**Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan listrik kantor	60	Bulan	11.437.440	24	10.972.030	12	945.489	3	945.489		18.780.000	3	-	3	-	9	19.725.489	75	100	33	30.697.519	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor (cleaning servis, operator e-ktp, penjaga kantor, op.kantor)	60	Bulan	102.019.400	24	100.022.000	12	30.000.000	3	37.798.080		2.550.000	3	-	3	-	9	40.348.080	75	100	33	140.370.080	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**60**	**Bulan**	**18.430.400**	**24**	**28.790.000**	**100**	**4.900.000**	**3**	**4.900.000**		**2.550.000**					**3**	**7.450.000**	**3**	**100**	**27**	**36.240.000**	**45**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah suku cadang, BBM dan pelumas selama 1 tahun	60	Bulan	17.010.400	24	28.790.000	12	4.900.000	3	4.900.000		-					3	4.900.000	25	100	27	33.690.000	45	100	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.420.000	24	-	12	-	3	-		2.550.000					3	2.550.000	25	-	27	2.550.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**77**	**60**			**55**	**73**	**Rendah**	
Predikat kinerja																					**T**	**R**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60**	**Bulan**	**14.472.000**	**24**	**14.400.000**		**4.800.000**		**6.000.000**		**6.750.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**12.750.000**	**-**	**100**	**30**	**27.150.000**	**50**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**60**	**Bulan**	**14.472.000**	**24**	**14.400.000**	**12**	**4.800.000**	**3**	**6.000.000**		**6.750.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**9**	**12.750.000**	**75**	**100**	**33**	**27.150.000**	**55**	**100**	**Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)	60	bulan	14.472.000	24	14.400.000	12	4.800.000	3	6.000.000		6.750.000	3	-	3	-	9	12.750.000	75	100	33	27.150.000	55	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**75**	**100**			**55**	**100**	**Rendah**	
Predikat kinerja																					**Sd**	**ST**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60**	**bulan**	**7.800.000**	**24**	**12.850.000**		**-**		**-**	**3**	**3.450.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**9**	**3.450.000**	**-**	**-**	**33**	**16.300.000**	**55**	**100**	**Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**	**60**	**bulan**	**7.800.000**	**24**	**12.850.000**	**12**	**-**	**3**	**-**	**3**	**3.450.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**12**	**3.450.000**	**100**	**-**	**36**	**16.300.000**	**60**	**100**	**Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun	60	bulan	7.800.000	24	12.850.000	12	-	3	-	3	3.450.000	3	-	3	-	12	3.450.000	100	-	36	16.300.000	60	100	Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**100**	**-**			**60**	**100**	**Rendah**	
Predikat kinerja																					**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**453.522.448**												**2.953.374.132**			**0**	**4.106.684.718**	**105**	**300**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**84**	**53**			**57**	**91**	**Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**T**	**R**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.597.070.098**		**3.502.561.237**		**1.771.611.825**		**434.497.736**		**394.626.208**					**-**	**829.123.944**	**-**	**47**	**-**	**4.331.685.181**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	
1,1		**KECAMATAN**				**3.597.070.098**		**3.502.561.237**		**1.771.611.825**		**434.497.736**		**394.626.208**					**-**	**829.123.944**	**-**	**47**	**-**	**4.331.685.181**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**60 Bulan**	**60 Bulan**	**3.551.924.604**		**3.345.835.137**		**1.757.503.825**		**434.497.736**		**394.626.208**		**-**		**-**	**-**	**829.123.944**	**-**	**47**	**-**	**4.174.959.081**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**4.831.530**		**5.332.000**		**2.770.000**		**-**		**2.250.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.250.000**	**-**	**81**	**6**	**7.582.000**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, PPAS)	60 Bulan	60 Bulan	4.831.530		5.332.000		2.770.000		-		2.250.000	3	-	3	-	6	2.250.000	-	81	6	7.582.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasu Kinerja Perangkat Daerah**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**3.184.379.839**		**2.991.906.777**		**1.609.675.153**		**419.497.736**		**377.226.208**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**796.723.944**	**-**	**49**	**6**	**3.788.630.721**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan PNS kecamatan	60 Bulan	60 Bulan	3.034.892.301		2.841.606.777		1.541.931.953		419.497.736		355.386.208	3	-	3	-	6	774.883.944	-	50	6	3.616.490.721	-	100	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN(PA,PPK,PPTK)	60 Bulan	60 Bulan	97.983.428		102.100.000		44.480.000		-		14.160.000	3	-	3	-	6	14.160.000	-	32	6	116.260.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangn SKPD	jumlah penatausahaan keuangan SKPD (bendahara pengeluaran, Op SIMDA)	60 Bulan	60 Bulan	51.504.110		48.200.000		23.263.200		-		7.680.000	3	-	3	-	6	7.680.000	-	33	6	55.880.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Kegiatan Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**12.078.825**		**12.600.000**		**7.500.000**		**-**		**2.400.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.400.000**	**-**	**32**	**6**	**15.000.000**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	jumlah penatausahaan barang milik daerah kecamatan	60 Bulan	60 Bulan	12.078.825		12.600.000		7.500.000		-		2.400.000	3	-	3	-	6	2.400.000	-	32	6	15.000.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**16.668.779**		**18.000.000**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**18.000.000**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Bulan	60 Bulan	16.668.779		18.000.000		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	18.000.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	60 Bulan	60 Bulan	-		-		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Terlaksananya Administrasi Umum**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**141.400.523**		**76.283.000**		**23.298.172**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**76.283.000**	**-**	**54**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Bulan	60 Bulan	10.046.361		2.223.000		1.914.500		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	2.223.000	-	22	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Bulan	60 Bulan	28.473.495		20.107.600		6.928.472		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	20.107.600	-	71	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Bulan	60 Bulan	26.220.391		18.552.400		8.555.200		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	18.552.400	-	71	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	60 Bulan	76.660.276		35.400.000		5.900.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	35.400.000	-	46	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**10.980.750**		**10.050.000**		**2.514.500**		**-**		**-**						-	-	-	-	10.050.000	-	92	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Bulan	60 Bulan	10.980.750		10.050.000		2.514.500				-					-	-	-	-	-	10.050.000	-	92	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**124.526.888**		**188.505.360**		**105.749.400**		**15.000.000**		**15.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**30.000.000**	**-**	**28**	**6**	**218.505.360**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan listrik kantor	60 Bulan	60 Bulan	19.366.383		24.049.000		12.025.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	24.049.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor (cleaning servis, operator e-ktp, penjaga kantor, op.kantor)	60 Bulan	60 Bulan	105.160.505		164.456.360		93.724.400		15.000.000		15.000.000	3	-	3	-	6	30.000.000	-	32	6	194.456.360	-	100	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**61.889.000**		**48.490.000**		**8.766.600**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**48.490.000**	**-**	**78**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah suku cadang, BBM dan pelumas selama 1 tahun	60 Bulan	60 Bulan	41.324.720		45.930.000		7.275.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	45.930.000	-	100	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Bulan	60 Bulan	13.528.284		2.560.000		1.491.600		-		-					-	-	-	-	-	2.560.000	-	19	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Bulan	60 Bulan	7.035.996		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	19			-	79	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**21.309.946**	**-**	**21.200.000**	**-**	**1.708.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**21.200.000**	**-**	**99**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**21.309.946**	**-**	**21.200.000**	**-**	**1.708.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**21.200.000**	**-**	**99**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)	60 Bulan	60 Bulan	21.309.946		21.200.000		1.708.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	21.200.000	-	99	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	99	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**23.835.548**		**135.526.100**		**12.400.000**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**135.526.100**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**23.835.548**		**135.526.100**		**12.400.000**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**135.526.100**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun	60 Bulan	60 Bulan	23.835.548		135.526.100		12.400.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	135.526.100	-	100	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	100	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.771.611.825**										**829.123.944**			**0**	**4.331.685.181**	-	**299**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	6			-	93	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**10.348.007.328**		**2.654.396.850**		**1.508.913.917**		**268.400.090**		**226.671.535**		**-**		**-**	**-**	**495.071.625**	**-**	**33**	**-**	**3.149.468.475**	**-**	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
		KECAMATAN				**10.348.007.328**		**2.654.396.850**		**1.508.913.917**		**268.400.090**		**226.671.535**		**-**		**-**	**-**	**495.071.625**	**-**	**33**	**-**	**3.149.468.475**	**-**	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**10.001.128.678**		**2.518.091.850**		**1.487.843.917**		**266.000.090**		**224.271.535**		**-**		**-**	**-**	**490.271.625**	**-**	**33**	**-**	**3.008.363.475**	**-**	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**17.593.520**		**4.970.000**		**2.330.000**		**1.500.000**		**750.000**		**-**		**-**	**-**	**2.250.000**	**-**	**97**	**-**	**7.220.000**	**-**	**41**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
1	Tersusunnya D	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.593.520		4.970.000		2.330.000		1.500.000		750.000		-		-	-	2.250.000	-	97	-	7.220.000	-	41	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**8.533.538.155**		**2.172.366.077**		**1.338.633.353**		**248.900.090**		**207.808.135**		**-**		**-**	**-**	**456.708.225**	**-**	**34**	**-**	**2.629.074.302**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
2	Tersedianya Ga	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			7.946.790.605		2.008.096.077		1.274.383.353		238.500.090		197.408.135		-		-	-	435.908.225	-	34	-	2.444.004.302	-	31	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
3	Tersedianya Ad	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			383.361.660		108.300.000		37.710.000		6.060.000		6.060.000		-		-	-	12.120.000	-	32	-	120.420.000	-	31	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
4	Terlaksananya I	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			203.385.890		55.970.000		26.540.000		4.340.000		4.340.000		-		-	-	8.680.000	-	33	-	64.650.000	-	32	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**49.507.500**		**12.300.000**		**7.350.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**-**		**-**	**-**	**2.400.000**	**-**	**33**	**-**	**14.700.000**	**-**	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
5	Terlaksananya I	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			49.507.500		12.300.000		7.350.000		1.200.000		1.200.000		-		-	-	2.400.000	-	33	-	14.700.000	-	30	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**45.016.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
6	Tersedianya Pak	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			33.100.000										-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
7	Terlaksananya K	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			11.916.000										-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**340.578.537**		**72.655.500**		**20.832.064**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.655.500**	**-**	**21**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
8	Tersedianya Ko	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			31.369.280		7.793.000		2.480.000						-		-	-	-	-	-	-	7.793.000	-	25	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
9	Tersedianya Per	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			143.648.457		29.962.500		6.912.064						-		-	-	-	-	-	-	29.962.500	-	21	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
10	Tersedianya Ba	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			48.228.000		11.100.000		3.440.000						-		-	-	-	-	-	-	11.100.000	-	23	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
11	Terlaksananya P	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			117.332.800		23.800.000		8.000.000						-		-	-	-	-	-	-	23.800.000	-	20	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**80.001.500**		**5.700.000**		**4.165.100**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.700.000**	**-**	**7**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
12	Tersedianya Per	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			80.001.500		5.700.000		4.165.100									-	-	-	-	-	5.700.000	-	7	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**669.820.136**		**191.718.673**		**98.983.400**		**14.400.000**		**14.513.400**		**-**		**-**	**-**	**28.913.400**	**-**	**29**	**-**	**220.632.073**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
13	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			83.676.600		24.205.273		10.656.000						-		-	-	-	-	-	-	24.205.273	-	29	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
14	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			586.143.536		167.513.400		88.327.400		14.400.000		14.513.400		-		-	-	28.913.400	-	33	-	196.426.800	-	34	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**265.073.330**		**58.381.600**		**15.550.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58.381.600**	**-**	**22**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
15	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			220.802.230		47.061.600		12.750.000						-		-	-	-	-	-	-	47.061.600	-	21	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
16	Terlaksananya P	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			44.271.100		11.320.000		2.800.000						-		-	-	-	-	-	-	11.320.000	-	26	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**16**			**-**	**23**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu**			**97.315.000**		**27.700.000**		**14.550.000**		**2.400.000**		**2.400.000**		**-**		**-**	**-**	**4.800.000**	**-**	**33**	**-**	**32.500.000**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan**			**97.315.000**		**27.700.000**		**14.550.000**		**2.400.000**		**2.400.000**		**-**		**-**	**-**	**4.800.000**	**-**	**33**	**-**	**32.500.000**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
17	Terlaksananya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			97.315.000		27.700.000		14.550.000		2.400.000		2.400.000		-		-	-	4.800.000	-	33	-	32.500.000	-	33	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**33**			**-**	**33**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketrentraman, Keindahan)**			**249.563.650**		**108.605.000**		**6.520.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**108.605.000**	**-**	**44**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**249.563.650**		**108.605.000**		**6.520.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**108.605.000**	**-**	**44**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
18	Terlaksananya S	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			249.563.650		108.605.000		6.520.000						-		-	-	-	-	-	-	108.605.000	-	44	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	44	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.508.913.917										495.071.625			0	3.149.468.475	-	107		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	16			-	33	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**4.246.246.565**		**3.583.726.849**		**3.761.494.903**		**1.133.131.894**		**305.920.326**		-		-	-	**1.439.052.220**	-	**38**	-	**5.022.779.069,00**	-	**100**	**Sangat Rendah**	
1,1		**PERENCANAAN**				**4.246.246.565**		**3.583.726.849**		**3.761.494.903**		**1.133.131.894**		**305.920.326**		-		-	-	**1.439.052.220**	-	**38**	-	**5.022.779.069,00**	-	**100**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adminsitrasi Perkantoran 3. Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100**	**%**	**4.246.246.565**	**100**	**3.583.726.849**	**72. 1003. 10**	**3.761.494.903**	**30**	**1.133.131.894**	**8**	**305.920.326**	-	-	-	-	38,04	1.439.052.220	-	38	138,04371	5.022.779.069	138	100	Sangat Tinggi	**kesbangpol**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan dan evalusi kinerja SKPD**	**100**	**%**	**39.784.022**	**100**	**20.656.132**	**100**	**34.502.200**	**3**	**1.000.000**	**17**	**6.000.000**	-	-	-	-	**20,29**	**7.000.000**	**20**	**20**	**120,29**	**27.656.132**	**120**	**70**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan renstra dan renja	2	Dokumen	6.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	1	1.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	1	7.000.000	50	70	3	12.000.000	150	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perencanaan APBD / APBD-P	2	Dokumen	18.784.022	2	15.656.132	2	14.502.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15.656.132	100	83	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen capaian kinerja	2	Dokumen	15.000.000	-	-	2	10.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	kesbangpol
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan pelayanan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**3.355.438.758**	**100**	**2.789.662.731**	**100**	**2.809.044.715**	**33**	**919.553.894**	**0**	**223.359.426**	-	-	-	-	**33**	**1.142.913.320**	**33**	**41**	**132,815**	**3.932.576.051**	**133**	**100**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276	org/bln	3.043.512.208	264	2.531.465.731	240	2.488.703.155	80	869.873.894	20	173.709.426	-	-	-	-	100	1.043.583.320	42	42	364	3.575.049.051	132	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	296.926.550	12	258.197.000	12	307.741.560	4	49.680.000	1	49.650.000	-	-	-	-	5	99.330.000	42	32	17	357.527.000	142	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
		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	15.000.000	-	-	2	12.600.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	kesbangpol
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**249.801.420**	**100**	**226.842.200**	**100**	**210.132.348**	**22**	**45.304.800**	**10**	**21.274.700**		-		-	**32**	**66.579.500**	**32**	**32**	**132**	**293.421.700**	**132**	**100**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3.000.000	12	2.750.000	12	9.500.000	4	3.000.000	1	2.460.000	-	-	-	-	5	5.460.000	42	57	17,000	8.210.000	142	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	131.409.850	12	119.463.500	12	43.597.400	4	9.390.000	1	6.984.900					5	16.374.900	42	38	17	135.838.400	142	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	3.223.990	12	2.930.900	12	10.000.000	4	3.500.000	1	1.670.000					5	5.170.000	42	52	17	8.100.900	142	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	2.500.000	12	2.000.000	12	5.000.000	-	-	3	1.000.000					3	1.000.000	25	20	15	3.000.000	125	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Penyediaan Bahan Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	14.056.680	12	12.778.800	12	25.801.948	4	4.999.800	1	3.499.800					5	8.499.600	42	33	17	21.278.400	142	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	95.610.900	12	86.919.000	12	116.233.000	4	24.415.000	1	5.660.000					5	30.075.000	42	26	17	116.994.000	142	100	Sangat Tinggi	kesbangpol

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**379.719.536**	**100**	**345.199.578**	**100**	**465.610.760**	**23**	**115.140.000**	**8**	**37.710.000**		-		-	**31**	**152.850.000**	**31**	**33**	**131**	**498.049.578**	**131**	**100**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2	laporan	22.020.282	2	20.018.438	2	34.502.000	1	8.040.000	-	2.010.000	-	-	-	-	1	10.050.000	50	29	3,000	30.068.438	150	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12	laporan	357.699.254	12	325.181.140	12	431.108.760	4	107.100.000	1	35.700.000					5	142.800.000	42	33	17	467.981.140	142	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja**	**100**	**%**	**221.502.829**	**100**	**201.366.208**	**100**	**242.204.880**	**22**	**52.133.200**	**7**	**17.576.200**		-		-	**29**	**69.709.400**	**29**	**29**	**129**	**271.075.608**	**129**	**100**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**
		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	212.427.829	9	193.116.208	9	234.894.880	9	52.133.200	9	15.386.200					18	67.519.400	100	29	27	260.635.608	300	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	unit	9.075.000	9	8.250.000	9	7.310.000	-	-	9	2.190.000	-	-	-	-	9	2.190.000	100	30	18,000	10.440.000	200	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**41**	**31**			**134**	**86**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
8		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**2.930.000.000**		**2.237.311.700**		**2.292.201.400**		**40.497.700**		**25.770.800**		-		-	-	**66.268.500**	-	**3**	-	**2.303.580.200,00**	-	**79**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
8		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**2.930.000.000**		**2.237.311.700**		**2.292.201.400**		**40.497.700**		**25.770.800**		-		-	-	**66.268.500**	-	**3**	-	**2.303.580.200,00**	-	**79**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Jumlah desa Berkarakter Pancasila**	**5**	**desa**	**160.000.000**	**1**	**59.999.400**	**2**	**142.900.000**	**7**	**10.523.600**	**1**	**900.000**	-	-	-	-	**8**	**11.423.600**	**100**	**8**	**8,99**	**71.423.000**	**180**	**45**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**
		Keg. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa	**Jumlah desa Berkarakter Pancasila**	**5**	**desa**	**160.000.000**	**1**	**59.999.400**	**2**	**142.900.000**	**7**	**10.523.600**	**1**	**900.000**	-	-	-	-	**8**	**11.423.600**	**100**	**8**	**8,99**	**71.423.000**	**180**	**45**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**
		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	1	Dokumen	25.000.000	1	20.000.000	1	40.000.000	-	3.361.400	-	-	-	-	-	-	-	3.361.400	-	8	1	23.361.400	100	93	Sangat Tinggi	kesbangpol
		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	80	orang	50.000.000	60	39.999.400	60	30.000.000	-	5.383.300	-	-	-	-	-	-	-	5.383.300	-	18	60	45.382.700	75	91	Sedang	kesbangpol
		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	60	orang	40.000.000	-	-	50	31.700.000	-	1.778.900	-	-				-	1.778.900	-	6	-	1.778.900	-	4	Sangat Rendah	kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Laporan	45.000.000	-	-	1	41.200.000	-	-	-	900.000				-	900.000	-	2	-	900.000	-	2	Sangat Rendah	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	11			58	63	Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi**	**50**	**&**	**205.000.000**	**50**	**40.861.400**	**<50**	**185.000.000**	**4**	**7.025.300**	**3**	**5.965.000**	-	-	-	-	**7**	**12.990.300**	-	**7**	**57,02**	**53.851.700**	**114**	**26**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		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	**Persentase potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi**	**50**	**&**	**205.000.000**	**50**	**40.861.400**	**<50**	**185.000.000**	**4**	**7.025.300**	**3**	**5.965.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**12.990.300**	**-**	**7**	**57,02**	**53.851.700**	**114**	**26**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	70.000.000	-	-	1	65.000.000	-	2.938.100	-	-					-	2.938.100	-	5	-	2.938.100	-	4	Sangat Rendah	kesbangpol
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	50.000.000	1	23.467.200	1	45.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	1	23.467.200	100	47	Sangat Tinggi	kesbangpol
		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	25	orang	45.000.000	15	17.394.200	20	40.000.000	-	1.336.000	-	3.246.600					-	4.582.600	-	11	15	21.976.800	60	49	Rendah	kesbangpol
		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	50	orang	40.000.000	-	-	35	35.000.000	-	2.751.200	-	2.718.400					-	5.469.600	-	16	-	5.469.600	-	14	Sangat Rendah	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	8			40	28	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase ormas terdaftar**	**100**	**%**	**2.200.000.000**	**100**	**2.009.454.400**	**100**	**1.665.000.000**	**1**	**9.979.400**	**0**	**2.670.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**12.649.400**	**1**	**1**	**100,76**	**2.022.103.800**	**101**	**92**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**
		Keg. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas terdaftar	100	%	2.200.000.000	100	2.009.454.400	100	1.665.000.000	1	9.979.400	0	2.670.000	-	-	-	-	1	12.649.400	1	1	100,76	2.022.103.800	101	92	Sangat Tinggi	kesbangpol

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		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	25	orang	2.100.000.000	20	2.009.454.400	20	1.566.031.000	-	5.059.500	-	1.500.000					-	6.559.500	-	0	20	2.016.013.900	80	96	Tinggi	kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, Evalluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas dan ormas asing di daerah (monev Ormas/LSM)	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	1	Laporan	100.000.000	-	-	35	98.969.000	-	4.919.900	-	1.170.000					-	6.089.900	-	6	-	6.089.900	-	6	Sangat Rendah	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	3			40	51	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	**1. Penurunan penyalahgunaan NAPZA 2. Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARA yang terjadi**	**50**	**%**	**200.000.000**	**50**	**38.614.700**	**1. 52. <50**	**154.031.400**	**2**	**3.822.700**	**9**	**13.235.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**17.058.500**	**-**	**11**	**61,07**	**55.673.200**	**122**	**28**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1. Penurunan penyalahgunaan NAPZA 2. Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARA yang terjadi	50	%	200.000.000	50	38.614.700	1. 52. <50	154.031.400	2	3.822.700	9	13.235.800	-	-	-	-	11	17.058.500	-	11	61,07	55.673.200	122	28	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 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	350	orang	150.000.000	-	-	300	114.031.400	-	1.971.200	-	1.500.000					-	3.471.200	-	3	-	3.471.200	-	2	Sangat Rendah	kesbangpol
		Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 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	65	orang	50.000.000	50	38.614.700	50	40.000.000	-	1.851.500	50	11.735.800					50	13.587.300	100	34	100	52.202.000	154	100	Sangat Tinggi	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50	19			77	51	Tinggi	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase potensi konflik sosial dengan konflik sosial yang terjadi**	**50**	**%**	**165.000.000**	**50**	**88.381.800**	**<50**	**145.270.000**	**6**	**9.146.700**	**2**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**12.146.700**	**-**	**8**	**58,36**	**100.528.500**	**117**	**61**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**
		Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik sosial dengan konflik sosial yang terjadi	50	%	165.000.000	50	88.381.800	50	145.270.000	6	9.146.700	2	3.000.000	-	-	-	-	8	12.146.700	17	8	58,36	100.528.500	117	61	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang 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	100	orang	80.000.000		37.861.700	100	71.000.000	-	2.848.900	-	-					-	2.848.900	-	4	-	40.710.600	-	51	Sangat Rendah	kesbangpol

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang 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	40	orang	85.000.000		50.520.100	30	74.270.000	-	6.297.800	-	3.000.000					-	9.297.800	-	13	-	59.817.900	-	70	Sangat Rendah	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	8				61	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									6.053.696.303										1.505.320.720				0	7.326.359.269	772	352		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				15	13				58	57	Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

2.2 Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Dimana diamanatkan bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa pemerintah kabupaten/kota setidaknya harus menyediakan 29 jenis layanan.

2.2.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2024 sampai denagan Triwulan II ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100	52,47	93,59	91,51	87,84
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100	79,39 (7-12) 61,24 (13-15)	99,88	99,09	98,34
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100	56,67	96,43	91,78	85,36

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.2.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan 12 jenis pelayanan kesehatan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, yaitu: a.Pelayanan kesehatan ibu hamil; b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Realisasi kinerja SPM Bidang Kesehatan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator	Target (%)	2021	2022	2023	2024
I	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	90,83	87,38	84,96	33,54
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	89,77	86,11	94,02	34,82
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	100	93,79	90,04	92,64	35,69
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar bulan mendalam kurun waktu satu tahun	100	98,59	79,89	77,41	34,41
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	92,64	95,83	93,66	49,60
6	Pelayanan kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapat pelayanan	100	95,23	82,54	44,05	15,35

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator	Target (%)	2021	2022	2023	2024
	pada usia produktif	skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun					
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga berusia 60 tahunatau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	80,14	77,96	83	33,78
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi ≥15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	43,92	66,77	38,34	13,61
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Mellitus	Persentase penderita DM ≥15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	55,23	79,76	76,09	28,78
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	82,82	75,14	95,94	42,83
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	58,03	75,14	75,26	39,47
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	52,59	75,14	72,24	28,85

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Realisasi kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 sampai dengan triwulan II masih terdapat realisasi yang berada di bawah 25 persen yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif dan penderita hipertensi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sesuai jumlah sasaran dan standar pelayanan dasar dan lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan sehingga pelayanan kesehatan pada usia produktif dan penderita hipertensi tidak terlaporkan terutama pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan swasta.

2.2.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Pada tahun 2024 hingga akhir triwulan II, capaian SPM (Sasaran Kinerja Utama) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur masih belum mengalami peningkatan, dengan capaian mencapai 0 persen. Hal ini disebabkan oleh belum ada pekerjaan fisik yang berhasil dilaksanakan selama periode tersebut. Upaya pelaksanaan pekerjaan fisik di sektor PUPR terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran dan beberapa kendala teknis lainnya.

Tabel 2.6
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	97,99	87,72	88,20	0
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	98,76	88,54	88,55	0

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2024

Diperlukan tindakan yang strategis dan efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti perbaikan perencanaan proyek, penyelesaian perizinan dengan lebih cepat, optimalisasi alokasi anggaran, serta pemantauan yang lebih ketat terhadap perkembangan proyek. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian SPM Bidang PUPR Kabupaten Lampung Timur dapat meningkat pada periode berikutnya.

2.2.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat

Situasi yang serupa terjadi pada capaian SPM di Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 hingga triwulan II. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat juga masih berada pada angka 0 persen karena belum terlaksananya pekerjaan fisik yang signifikan dalam hal pembangunan perumahan rakyat.

Tabel 2.7
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	26	100	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	0	100	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.2.5 SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur terkait Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan 1). Pelayanan informasi rawan bencana; 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 3). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan 4). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Realisasi yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOLPP Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100	99,45	98,75	0
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100	100	98,92	98,06	0

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Lampung Timur	100	100	0	89,92	0

Sumber : Satpol PP Kabupaten Lampung Timur, 2024

Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOL PP masih terdapat capaian yang sebesar 0 persen. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta minimnya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur untuk pelaksanaan penegakan Perda/Perkada di Lampung Timur dikarenakan keterbatasan anggaran.

Lebih lanjut, realisasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Lam Tim Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	100	0	100	0	0
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100	100		0	0
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	100		28,85	100	3,95

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	100			100	16,67
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dan lain-lain)	100	75,20	99,03	85,37	77,73
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	100	15,60	100	19,23	0
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	100	100	0	100	100
		Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	100	0	100	0	0
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	100	0	0		0
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100			100	100
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	100	0	38,24	86,40	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
		(korban jiwa langsung)					
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	100			24,32	24,32
		Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	100			57,41	0
		Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dan lain-lain), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dan lain-lain)	100			92,73	59,07
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dan seterusnya)	100			100	40
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	100			100	100

Sumber : BPBD Kabupaten Lampung Timur, 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM antara lain kurangnya sarana dan prasarana pada BPBD Kabupaten Lampung Timur untuk mengcover 24 (dua puluh empat) kecamatan yang sangat luas dan sangat jauh dari pos Damkar di Sukadana, masih banyaknya personil DAMKAR dan Satgas PB yang belum memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta tidak adanya tim relawan bencana sampai dengan tingkat desa.

2.2.6 SPM Bidang Sosial

Pelayanan dasar Bidang Sosial diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur antara lain :

1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar 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 2.10
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;	Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	0	92	100	60
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kabupaten/kota;	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	100	0	85,33	97,33	67
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	0	92	100	56
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	0	85,33	100	63
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang	100	1000 paket	96	96,67	78

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)			
		Indikator Pencapaian	Target (%)	2021	2022	2023	2024
	dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten / kota		makanan			

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.3 Capaian Kinerja Daerah

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, pemerintah daerah dapat menentukan target dan capaian kinerja pada setiap tahun anggaran. Target dan capaian IKU pada tahun rencana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET TAHUNAN RPJMD	CAPAIAN	STATUS
		2020	2024	2024	
1	Nilai Tukar Petani (TPB)	98,93	99,2	103,98*	●
2	Nilai Tukar Nelayan (TPB)	N/A	99,2	N/A	
3	Capaian rata-rata kinerja pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan (%)	N/A	68	25	▼
4	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	61,17	70	49,17*	▼
5	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (kecamatan)	0	1	1	●
6	Indeks Pembangunan Manusia	69,37	69,6	72,44*	●
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,64	2,6	3,09*	▼
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,29	3,6	3,51*	▼
9	Persentase penduduk miskin (%)	14,62	14,4	13,80*	●
10	Indeks Gini	0,35	0,34	0,315*	●
11	Laju Inflasi	2,01	2	4,53	▼
12	PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/tahun)	38,7	40,3	46,28*	●
13	Indeks Kerukunan Masyarakat	N/A	71,5	N/A	
14	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk (TPB)	0,38	0,36	0,36*	●
15	Indeks Demokrasi	N/A	70,5	78,32*	●
16	Nilai Reformasi Birokrasi (Huruf Mutu)	C	CC	N/A	
17	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	N/A	78	N/A	
18	Nilai SAKIP	C	B	CC*	▼

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET TAHUNAN RPJMD	CAPAIAN	STATUS
		2020	2024	2024	
19	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	WTP	●
20	Pertumbuhan Investasi Daerah	2	4	630,83*	●
21	Indeks Risiko Bencana	183,2	182,9	176,61*	●
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,45	64,19	65,22*	●

*Ket : * data Tahun 2023*

● : Mencapai Target RPJMD ▼ : Tidak Mencapai Target RPJMD

2.3.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET TAHUNAN RPJMD	CAPAIAN	STATUS
			2024	2024	
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) (TPB)	-2,29	3,8	3,51*	▼
2	Laju inflasi (%) (TPB)	2,01	2	4,53	▼
3	Indeks Gini (TPB)	0,35	0,34	0,315*	▼
4	Persentase penduduk miskin (%) (TPB)	14,62	14,2	13,80*	●
5	PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/ tahun) (TPB)	38,70	40,3	46,28*	●
6	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	9.983,00	10.500	10.812*	●
7	Skor Pola Pangan Harapan (TPB)	84,70	84,73	91,5*	●
8	Indeks Pembangunan Manusia (TPB)	69,37	69,6	72,44*	●
9	Harapan Lama Sekolah (tahun) (TPB)	12,85	12,88	12,97*	●
10	Rata-rata lama sekolah (tahun) (TPB)	7,60	7,67	8,14*	●
11	Angka Harapan Hidup (tahun) (TPB)	70,73	70,76	73,95*	●
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (TPB)	72,32	72,6	68,74*	▼
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (TPB)	2,64	2,6	3,09*	▼
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (TPB)	8,10	8,4	8,1*	▼

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET TAHUNAN RPJMD	CAPAIAN	STATUS
			2024	2024	
15	Opini BPK (TPB)	WTP	WTP	WTP	●
16	Indeks Demokrasi (TPB)	N/A	71	78,32*	●
17	Nilai Reformasi Birokrasi (TPB)	C	CC	N/A	
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (TPB)	88,83	88,8	89,6*	●
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
I	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				
a.	**PENDIDIKAN**				
1	Harapan Lama Sekolah (tahun) (TPB)	12,85	12,88	12,97*	●
2	Rata-rata lama sekolah (tahun) (TPB)	7,60	7,67	8,14*	●
3	Angka Melek Huruf (%) (TPB)	96,87	96,91	97,22*	●
4	Angka Partisipasi PAUD (SPM) (TPB)	N/A	88	85,2*	▼
5	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (SPM) (TPB)	99,70	99,8	98,34*	▼
6	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (SPM) (TPB)	95,98	96,39	86,31*	▼
b.	**KESEHATAN**				
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,73	70,76	73,95*	●
2	Peningkatan rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk (%)	N/A	3	3,2*	●
3	*Bed Occupancy Ratio (BOR)*	N/A	85	85*	●
4	Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi (%)	100,00	100	100*	●
5	Prevalensi *Stunting* (%) (TPB)	26,79	22	14,2*	●
6	Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (TPB)	N/A	7,5	6,3*	●
7	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%) (TPB)	N/A	15	N/A	
8	Persentase Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	N/A	80	N/A	
9	Persentase Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	N/A	75	N/A	
10	Persentase peningkatan pendapatan BLUD (%)	24,70	20	20*	●
11	Cakupan pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) (TPB)	75,00	85	89*	●
12	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan (%) (TPB)	68,00	75	97,55*	●
13	Cakupan pelayanan korban NAPZA (%) (TPB)	80,00	92	93*	●
c.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				●
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%) (TPB)	61,17	70	49,17*	▼
2	Persentase luas sawah beririgasi (%) (TPB)	46,76	52	50*	▼
3	Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun (km) (TPB)	N/A	1	N/A	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET TAHUNAN RPJMD	CAPAIAN	STATUS
			2024	2024	
4	Persentase angka BABS di tempat terbuka (%) (TPB)	3,53	1,5	2*	▼
5	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	N/A	1	1*	●
d.	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
1	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni (%) (TPB)	N/A	2	1*	▼
2	Rasio ketersediaan penerangan jalan umum per desa (TPB)	N/A	3	1*	▼
e.	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk (TPB)	0,38	0,355	0,36*	▼
2	Indeks Risiko Bencana Daerah (TPB)	183,20	182,9	176,61*	●
3	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (jam) (TPB)	3,00	1	2,5*	▼
f.	**SOSIAL**				
1	Persentase keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat (%) (TPB)	N/A	7	12	●
2	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan (orang) (TPB)	N/A	30	30*	●
3	Taman Makam Pahlawan berfungsi dengan baik (%)	100,00	100	100*	●
II	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**				
a.	**TENAGA KERJA**				
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (TPB)	72,32	72,6	68,74*	▼
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,	N/A	15	N/A	
3	Balai Latihan Kerja (BLK)	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	▼
b.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (TPB)	63,13	60	62,34*	●
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (TPB)	88,83	88,8	89,6*	●
c.	**PANGAN**				
1	Skor Pola Pangan Harapan (TPB)	84,70	84,73	91,5*	●
d.	**PERTANAHAN**				
1	Jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria (KK) (TPB)	20.000,00	20.000	N/A	
2	Persentase lahan pemda bersertifikat (%)	80,00	100	81*	▼
e.	**LINGKUNGAN HIDUP**				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (TPB)	68,45	64,19	65,22*	●
2	Indeks Kualitas Air (TPB)	63,33	52,9	50,54*	▼
3	Indeks Kualitas Udara (TPB)	86,64	82,46	87,74*	●
4	Indeks Kualitas Lahan (TPB)	50,5	49,79	48,8*	▼
5	Persentase pengurangan sampah (%) (TPB)	N/A	6	N/A	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET TAHUNAN RPJMD	CAPAIAN	STATUS
			2024	2024	
6	Persentase penanganan sampah (%) (TPB)	N/A	32	N/A	
7	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan (%)	N/A	85	85*	●
f.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**				
1	Jumlah Desa berpredikat Desa Maju (desa) (TPB)	38,00	41	114*	●
2	Persentase rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (%)	N/A	8	N/A	
g.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**				
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	N/A	52	N/A	
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) (%) (TPB)	16,33	12	17*	▼
h.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
1	Persentase kepemilikan KTP-el (%)	94,00	98	97*	▼
2	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)	100,00	100	97*	▼
i.	**PERHUBUNGAN**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (TPB)	N/A	77	N/A	
2	Penurunan kecelakaan lalu lintas (%) (TPB)	1,10	2	1,2*	▼
3	*On Time Performance* Layanan Transportasi (%) (TPB)	N/A	75	N/A	
j.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (TPB)	Cukup	Baik	Baik	●
k.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				
1	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan	2,91	3	3,73*	●
2	Persentase koperasi sehat (%)	-	7	15	●
l.	**PENANAMAN MODAL**				
2	Pertumbuhan investasi daerah (%)	44.622,00	4	630,83*	●
3	Pertumbuhan kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	3,27	4	4,03*	●
m.	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**				
1	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	37	N/A	
2	Peringkat pada even olahraga PORPROV	9,00	8	N/A	
n.	**STATISTIK**				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	70,00	78	100*	●
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan	70,00	78	100*	●
o.	**PERSANDIAN**				

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET TAHUNAN RPJMD	CAPAIAN	STATUS
			2024	2024	
1	Jumlah (*Computer Security Incident Response Team*) CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	-	1	1*	
2	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	4	2*	
p.	**KEBUDAYAAN**				
1	Persentase organisasi kebudayaan yang terfasilitasi (%)	N/A	10	10*	
2	Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi (%)	10,00	20	25*	
3	Cakupan kelompok budaya yang difasilitasi (%)	10,00	20	25*	
4	Persentase peningkatan jumlah kesenian tradisional masyarakat (%)	N/A	10	15*	
q.	**PERPUSTAKAAN**				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	13	N/A	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	N/A	36	N/A	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	75,00	79	N/A	
r.	**KEARSIPAN**				
1	Retrieval arsip (menit)	30,00	20	30*	
III	**Urusan Pilihan**				
a.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
1	Nilai Tukar Nelayan (TPB)	N/A	99,2	N/A	
2	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	0,32	3	0,07*	
b.	**PARIWISATA**				
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	7,7	8,1*	
2	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata) (%) (TPB)	-3,42	7	14,61*	
3	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi & makan minum terhadap PDRB (%) (TPB)	1,23	1,6	1,32*	
c.	**PERTANIAN**				
1	Nilai Tukar Petani (TPB)	98,93	99,2	103,98*	
2	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan & perikanan (%)	0,32	3	0,07	
3	Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%)	N/A	1,2	N/A	
4	Jumlah petani peserta Program Kartu Petani Berjaya (%)	16.470,00	19.600	N/A	
d.	**PERDAGANGAN**				
1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	-1,87	3,6	13,92*	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET TAHUNAN RPJMD	CAPAIAN	STATUS
			2024	2024	
2	Laju inflasi (%)	2,01	2	4,53*	▼
3	Inflasi Pangan bergejolak (%)	<10	<10	N/A	
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	60,00	74	60*	▼
e.	**PERINDUSTRIAN**				
1	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	-5,23	3,6	2,02*	▼
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (%)	7,96	8,5	8,19*	▼
IV	**Penunjang Urusan**				
a.	**PERENCANAAN**				
1	Persentase indikator kinerja daerah yang tercapai (%)	44,52	70	70*	●
2	Persentase konsistensi program RKPD dengan program RPJMD (%)	100,00	100	100*	●
3	Persentase konsistensi kegiatan Renja dengan kegiatan RKPD (%)	100,00	100	100*	●
4	Penetapan RKPD Tepat Waktu (%)	100,00	100	100*	●
b.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
1	Indeks Inovasi Daerah (TPB)	1,20	1,225	27,62*	●
c.	**KEUANGAN**				
1	Opini BPK (opini) (TPB)	WTP	WTP	WTP	●
2	Indeks pengelolaan keuangan daerah (TPB)	N/A	B	67,532*	
3	Penetapan APBD tepat waktu	100,00	100	70*	▼
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan (%) (TPB)	6,71	10	13,55*	●
5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak daerah (%)	N/A	77	8,1*	●
d.	**KEPEGAWAIAN**				
1	Indeks Profesionalitas ASN (TPB)	N/A	72	N/A	
e.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
1	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan (%)	32,80	50	60*	●
2	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat teknis umum dan fungsional (%)	N/A	7	25*	●
V	**Unsur Pengawasan**				
	PENGAWASAN				
1	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 4	Level 4	●
VI	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**				
a.	**SEKRETARIAT DAERAH**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (TPB)	N/A	7,7	8,1*	●
2	Nilai SAKIP (TPB)	C	B	CC*	▼
3	Nilai Reformasi Birokrasi (Huruf Mutu) (TPB)	C	CC	N/A	
4	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) (TPB)	N/A	78	N/A	
b.	**SEKRETARIAT DPRD**				
1	Persentase capaian target propemperda (%) (TPB)	46,00	70	75*	●

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET TAHUNAN RPJMD	CAPAIAN	STATUS
			2024	2024	
VII	**Kewilayahan**				
1	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu (%)	N/A	100	100*	●
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum**				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (TPB)	N/A	71,5	N/A	
2	Indeks Demokrasi (TPB)	N/A	71	78,32*	●
3	Penurunan penyalahgunaan NAPZA (%) (TPB)	Meningkat	5	5*	●
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
I	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**				
1	Pengeluaran per kapita	9,98	10.500	10.812*	●
2	Nilai Tukar Petani (TPB)	98,93	> 100	103,98*	●
3	Nilai Tukar Nelayan (TPB)	98,93	> 100	N/A	
II	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**				
1	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	54,84	58	59*	●
III	**Fokus Iklim Berinvestasi**				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (TPB)	N/A	72,3	N/A	
2	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk (TPB)	0,38	0,36	0,36*	●

Ket : * Data 2023

● : Mencapai Target RPJMD ▼ : Tidak Mencapai Target RPJMD

2.4 Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi RKPD s/d Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan pencermatan dan penelaahan terhadap evaluasi capaian pelaksanaan RKPD Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, data capaian SPM, dan data capaian indikator kinerja daerah diperoleh beberapa catatan permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan perencanaan pembangunan tahun 2024, yaitu:

1. Laju pertumbuhan ekonomi daerah cenderung stagnan.
2. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sangat rendah.
3. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di bawah target RPJMD.
4. Inflasi daerah pada tahun 2024 merupakan yang tertinggi di Provinsi Lampung
5. Kemantapan jalan kewenangan kabupaten jauh di bawah target RPJMD.
6. Terdapat beberapa indikator capaian SPM yang masih rendah, terutama pada bidang ketentraman dan ketertiban (Satpol PP dan BPBD), bidang perumahan rakyat, bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum.
7. Kualitas layanan administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.
8. Kualitas layanan publik perlu ditingkatkan.

9. Sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih terbatas dan perlu ditingkatkan.
10. Kebutuhan penyelenggaraan pilkada tahun 2024 belum terpenuhi.
11. Perlu adanya penambahan terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam dokumen RKPD murni 2024 dalam rangka mengakomodir pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah, provinsi, dan nasional (DAK)
12. Adanya ketidaksesuaian satuan indikator output, baik antar dokumen perencanaan, maupun dalam dokumen perencanaan yang sama namun dalam periode yang berbeda. Kondisi ini menjadikan capaian kinerja kegiatan yang ditampilkan belum mencerminkan capaian yang sesungguhnya.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Prospek pembangunan ekonomi di tahun 2024 ini sebagai salah satu dasar perubahan APBD yang termuat dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur merujuk pada perkembangan ekonomi daerah hingga awal tahun 2024, baik perkembangan ekonomi daerah maupun peluang ekonomi regional dan internasional yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi tahun 2023 berpedoman pada laporan perkembangan ekonomi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lampung Timur yang merupakan laporan terakhir yang tersedia.

Perkembangan ekonomi pada tahun 2023 ditinjau dari PDRB dengan migas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebesar 52,87 triliun, atau meningkat sebesar 6,37 persen dari tahun 2022. Jika dilihat dari nilai tambah PDRB tanpa migas, angka PDRB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 11,53 persen dari 37,35 triliun pada tahun 2022 menjadi 41,66 triliun pada tahun 2022 menjadi 41,66 triliun pada tahun 2023. Jika ditinjau dari PDRB dengan migas, pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari PDRB tanpa migas yakni sebesar 3,51 persen. Adanya penurunan produksi minyak di Lampung Timur yang sejalan dengan penurunan produksi minyak dunia serta perdagangan migas yang diwarnai gejolak geopolitik imbas agreasi militer Israel ke Gaza yang turut mempengaruhi mengapa pertumbuhan PDRB migas tidak secepat pertumbuhan tanpa migas di Kabupaten Lampung Timur.

Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2023 didorong oleh beberapa kategori yang menjadi penggerak sumber pertumbuhan. Dari tujuh belas lapangan usaha ekonomi yang ada, lima belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 32,87 persen dimana kontribusi yang diberikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaknis sebesar 32,64 persen. Nilai tambah yang diciptakan pada tahun 2023 mencapai 17,38 triliun rupiah. Secara nominal besaran ekonomi kategori ini meningkat sebesar 1,15 triliun rupiah. Perubahan kondisi cuaca akibat El Nino menyebabkan penurunan produksi pada mayoritas komoditas pertanian, kondisi ini membuat pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya.

Kategori pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap total perekonomian Kabupaten Lampung Timur, yaitu sebesar 23,13 persen pada tahun 2023. Kontribusi kategori ini cenderung fluktuatif sejak tahun 2019. Meskipun demikian, kategori pertambangan dan penggalian tetap menjadi salah satu kategori yang memberikan peranan tinggi dalam ekonomi Kabupaten Lampung Timur.

Secara keseluruhan pada tahun 2023, kategori ini masih menunjukkan kontraksi perekonomian Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,56 persen. Penurunan nilai PDRB pada kategori ini dipengaruhi adanya penurunan produksi minyak di Lampung Timur yang sejalan dengan penurunan produksi minyak di dunia, tak hanya itu gejolah geopolitik imbas agresi militer Israel ke Gaza pun turut mempengaruhi penurunan harga minyak dunia.

Pada tahun 2023, kegiatan ekonomi dari kategori industri pengolahan hanya mampu menciptakan nilai tambah sebesar 4,27 triliun rupiah. Nilai tambah yang tercipta tersebut secara nominal mengalami kenaikan sebesar 318 milyar rupiah. Kontribusi kategori ini terhadap total perekonomian Kabupaten Lampung Timur secara umum berada pada kisaran 7,95 persen hingga 8,53 persen selama 2019-2023. Pada tahun 2023, kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 8,08 persen. Pertumbuhan kategori industri pengolahan selama 2019-2023 berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi dialami kategori ini pada tahun 2019, yakni sebesar 13,48 persen, dan dipenghujung tahun 2020 kategori ini menunjukkan kontraksi sebesar 5,83 persen, meskipun demikian pada tahun 2021-2022 kategori industri mampu menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 6,92 persen. Menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi memicu kenaikan pada produksi dan permintaan pasar di beberapa sub lapangan usaha industri pengolahan yang juga mempengaruhi pertumbuhan positif kategori industri tahun 2023 sebesar 2,02 persen.

Pada kategori pengadaan listrik dan gas, sepanjang kurun waktu 2019-2023 pertumbuhannya berfluktuatif. Kategori ini mengalami kontraksi terdalam di tahun 2021 sebesar 18,43 persen. Pada tahun 2020 dan 2021 produksi dan permintaan pada sub kategori pengadaan gas dan produksi es masih belum stabil akibatnya pertumbhan kategori pengadaan listrik dan gas masih mengalami kontraksi yang cukup dalam. Pada tahun 2022 pertumbuhan pengadaan listrik, gas, dan produksi es menunjukkan nilai positif dibanding tahun 2021 seiring meningkatnya permintaan masyarakat. hal tersebut menyebabkan kenaikan PDRB pada kategor pengadaan listrik dan gas sebesar 11,09 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kategori ini kembali mengalami kontraksi sebesar 0,98 persen. Kontraksi yang terjadi dipengaruhi oleh penurunan permintaan gas dan badai El Nino yang juga turut mempengaruhi aktivitas perikanan dan memicu penurunan produksi es balok. Peranan kategori pengadaan listrik dan gas terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2019-2023 masih kurang dari 1 persen dari total nilai tambah yang dihasilkan Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menujukkan bahwa meskipun terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam pada kategori ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kontraksi pertumbuhan yang dialami Kabupaten Lampung Timur secara total. Kegiatan ekonomi dari kategori pengadaan listrik dan gas pada tahun 2023 hanya mampu menciptakan nilai tambah sebesar 226 milyar rupiah.

Untuk kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang menciptakan nilai tambah pada tahun 2023 mencapai 28,63 miliar rupiah. Sumbangsih kategori ini terhadap total perekonomian hanya sebesar 0,05-0,06 persen

selama 2019-2023. Pertumbuhan kategori ini pada tahun 2023 sebesar 0,19 persen, pertumbuhan terendah sepanjang tahun 2019-2023.

Selanjutnya, terkait kontribusi kategori konstruksi selama tahun 2019-2023 terhadap total perekonomian perlahan meningkat. Besaran kontribusi kategori tersebut selama periode tersebut berada pada kisaran 5,70 persen hingga 6,28 persen. Nilai tambah terhadap PDRB Lampung Timur yang diciptakan kategori ini pada tahun 2023 sebesar 3,3 triliun rupiah. Pertumbuhan kategori ini selama 2019-2023 cukup berfluktuatif. Titik terendah pertumbuhan terjadi pada tahun 2020, dimana kategori konstruksi mengalami konstraksi sebesar 2,08 persen. Berlanjutnya beberapa kegiatan di sektor konstruksi memicu pertumbhan kategori konstruksi ke arah positif dimana di tahun 2021-2023 mampu tumbuh positif masing-masing sebesar 7,99 persen, 7,59 persen, dan 9,36 persen.

Lebih lanjut, pada kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih menjadi penyumbang nilai tambah terbesar ketiga di Kabupaten Lampung Timur. Kontribusi kategori ini pada tahun 2019-2023 berada pada kisaran 8,66 persen hinga 11,18 persen. Nilai tambah yang diciptakan kategori ini pada tahun 2023 adalah sebesar 5,91 triliun rupiah atau sebesar 11,18 persen dari total nilai tambah Kabupaten Lampung Timur. Pertumbuhan yang dialami kategori perdangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor selama 2019-2023 berfluktuatif. Sementara itu, pada tahun 2020 pertumbuhan kategori ini mengalami kontraksi sebesar 2,40 persen. Seiring pulihnya kondisi sosial ekonomi pasca covid-19 serta pengurangan pembatasan aktivitas masyarakat di berbagai sektor, kategori ini kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2021-2023. Pertumbuhan kategori ini pada tahun 2023 sebesar 13,92 persen.

Kategori berikutnya adalah kategori transportasi dan pergudangan yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian daerah. Meskipun selama lima tahun terakhir peranan kategori ini terhadap pembentukan nilai tambah di Kabupaten Lampung Timur hanya kurang dari 3,00 persen, tetapi keberadaan kategori ini diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi dari kategori lapangan usaha lainnya. Nailai tambah yang tercipta dari kegiatan ekonomi kategori ini pada tahun 2023 sebesar 1.466 miliar rupiah atau sekitar 2,77 persen dari total PDRB Kabupaten Lampung Timur. Sejalan dengan pertumbuhan kategori perdagangan pada 2023 yang tumbuh signifikan positif, pertumbuhan kategori transportasi dan pergudangan pun mengalami hal yang sama. Kategori ini mengalami pertumbuhan signifikan positif, pertumbuhan signifikan positif sebesar 17,95 persen. Nilai pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 23,80 persen.

Selanjutnya, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Sumbangsih kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap perekonomian Lampung Timur relatif kecil dibandingkan kategori-kategori lainnya selama periode 2019-2023 yakni di bawah 2,00 persen. Nilai tambah yang diciptakan kategori ini hanya sebesar 695,82 miliar rupiah lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni sebesar 561,69 miliar rupiah. Pertumbuhan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2023 juga mulai tumbuh positif dibanding tahun lalu. Pada tahun 2023 kategori

penyediaan akomodasi dan makan minum tubuh positif sebesar 14,61 persen merupakan pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Lebih lanjut, pada tahun 2023 kategori lainnya yaitu kategori informasi dan komunikasi sedikit mengalami kenaikan kontribusi terhadap total ekonomi di Lampung Timur dibandingkan Tahun 2022. Pada tahun 2023 nilai tambah yang diciptakan kategori ini menyokong 3,60 persen PDRB titik hal ini sejalan dengan pertumbuhan yang diciptakan kategori tersebut di mana pada tahun 2023 pertumbuhan kategori ini juga mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 7,32persen. Meningkatnya pertumbuhan kategori informasi dan komunikasi dipengaruhi dari adanya kenaikan traffic penggunaan internet sejak bergabungnya Indihome dengan Telkomsel.

Pada kategori berikutnya, kategori jasa keuangan dan asuransi menyokong perekonomian Kabupaten Lampung Timur sebesar 1,32 persen pada 2023. Peranan kategori ini terhadap total PDRB belum banyak mengalami perubahan selama periode 2019-2023 kisaran kontribusi kategori ini masih di bawah 2,00 persen selama periode tersebut. Nilai tambah yang dihasilkan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2023 sebesar 697,12 miliar rupiah. Pertumbuhan 3,73 persen di mana pertumbuhan tahun sebelumnya menunjukkan kontraksi sebesar 3,50 persen. pertumbuhan positif di tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan sekunder bank umum dan pendapatan jasa keuangan lainnya.

Pada kategori real estate, dimana pada dasarnya seluruh kegiatan ekonomi baik dalam bidang jasa maupun barang akan selalu membutuhkan produk properti sebagai salah satu faktor produksi. Sebagai contoh, kegiatan jasa perbankan yang memberikan Jasa Keuangan juga masih memerlukan adanya produk properti secara aktif sebagai tempat atau sarana untuk melakukan transaksi. Demikian pula, kegiatan produksi atau perdagangan maupun perkebunan/pertanian akan selalu membutuhkan produk properti sebagai sarana kegiatannya. Dengan demikian kebutuhan akan produk properti akan terus menurun sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi suatu wilayah. Kategori real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Lampung Timur. Peranan kategori selama periode 2019-2023 berada pada kisaran 1,89 persen hingga 2,21persen, dengan peranan tertinggi pada tahun 2020 dan peranan terendah pada tahun 2023. Rata-rata nilai tambah yang dihasilkan kategori ini selama 5 tahun terakhir sebesar 933,38 miliar rupiah. Pertumbuhan kategori real estate Selama 2019-2023 memiliki trend yang fluktuatif. Kategori ini menunjukkan percepatan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 5,88 persen, namun pada tahun 2020 aktivitas ekonomi pada kategori Real Estate turut mengalami kontraksi sebesar 1,44 persen yang salah satu pengaruhnya karena pandemi covid 19. Pada tahun 2023 aktivitas real estate tumbuh positif sebesar 0,92 persen.

Selanjutnya, kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan memberikan nilai tambah sebesar 43,82 miliar atau sebesar 0,08 persen pada tahun 2023. Peranan kategori ini di tahun 2019-2023 cenderung stabil dan relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya terhadap total perekonomian Lampung Timur. Pertumbuhan kategori ini tahun 2023 tumbuh positif sebesar 4,85 persen. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai 15,64 persen.

Sedangkan kategori administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib memberikan nilai tambah sebesar 1,42 triliun rupiah atau sebesar 2,69 persen pada tahun 2023. Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya nilai PDRB kategori ini pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,75 persen. Pertumbuhan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar minus 0,49 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya penurunan belanja pegawai pada APBD dan APBN.

Pada kategori selanjutnya, yaitu kategori jasa pendidikan, selama 5 tahun terakhir peranan kategori jasa pendidikan terhadap total ekonomi di Kabupaten Lampung Timur cukup stabil. Nilai tambah yang dihasilkan kategori ini berada pada kisaran 2,48 persen hingga 2,77 persen terhadap total PDRB pada tahun 2023 kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen.

Kategori berikutnya yang memberikan peranan dalam perekonomian yaitu kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada tahun 2023, kategori tersebut berkontribusi sebesar 344,70 miliar rupiah terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur dan kontribusi tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu pada nilai 327,69 miliar rupiah. Kontribusi kategori ini terhadap PDRB hanya sebesar 0,65 persen. Laju pertumbuhan pada kategori ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,12 persen. Sepanjang tahun 2023 program kerja di bidang kesehatan untuk masyarakat dalam pengentasan stunting terus meningkat dan mempengaruhi pertumbuhan kategori ini tumbuh positif dibanding tahun sebelumnya.

Kategori terakhir adalah kontribusi jasa lainnya. Kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian Lampung Timur relatif kecil yakni 619,31 miliar rupiah atau sebesar 1,17 persen di mana peranan ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami pertumbuhan signifikan sejak tahun 2022-2023 sebesar 32,63 persen dan 15,11persen. Hal ini disebabkan tempat hiburan dan rekreasi yang mulai kembali ramai setelah 2 tahun mengalami pembatasan akibat pandemi covid-19. Fasilitas jasa perorangan seperti salon, klinik kecantikan juga mengalami peningkatan pelanggan kembali. Selain itu banyak bermunculan jasa perorangan baru setelah pandemi berakhir.

Sebagaimana diketahui, selain perkembangan PDRB dari sisi lapangan usaha, PDRB Kabupaten Lampung Timur juga dapat ditinjau dari sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran perkembangan ekonomi daerah menunjukkan performa yang baik pada tahun 2023. Di tengah situasi ekonomi yang semakin membaik terjadi peningkatan PDRB ADHB yang cukup signifikan di Kabupaten Lampung Timur yakni sebesar 3,16 triliun dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan PDRB ADHB Kabupaten Lampung Timur tersebut sejalan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk harga-harga komoditas secara umum inflasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita. Sama halnya dengan PDRB ADHB, hampir seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK tahun 2021-2023 cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 PDRB ADHK seluruh komponen pengeluaran konsumsi di Kabupaten

Lampung Timur mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, UMK Kabupaten Lampung Timur aktivitas LNPRT menjelang pemilihan umum 2024 dan realisasi belanja daerah Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan PDRB ADHK, pada tahun 2023 total ekonomi Kabupaten Lampung Timur meningkat sebesar 1037,90 miliar rupiah. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang terbesar ekonomi Kabupaten Lampung timur mengalami peningkatan sebesar 779,57 miliar rupiah. Berbanding terbalik dengan peningkatan pada konsumsi rumah tangga, ekspor netto produk-produk Kabupaten Lampung Timur ke luar wilayah kabupaten pada 2023 justru mengalami penurunan. Nilai ekspor nettonya menjadi bernilai minus 155,30 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa. dinilai dengan harga tahun 2010, pada tahun 2023 nilai impor Kabupaten Lampung Timur lebih besar dari nilai ekspor. Kondisi ini sejalan dengan menurunnya produksi minyak dan sebagian besar produksi komoditas pertanian akibat El Nino di wilayah Lampung Timur.

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Dalam kurun waktu 2019-2023, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal maupun riil sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode 2019-2023 cukup berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 65,05 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 60,88 persen. Seiring dengan meningkatnya daya beli, pada tahun 2023 konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan sebesar 3,15 persen. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga terjadi pada seluruh komponen komoditas konsumsi akhir rumah tangga. Kondisi ini sejalan dengan adanya penetapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 terkait dengan kenaikan UMK yang diterapkan sejak awal tahun 2023.

Peranan berikutnya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur adalah peranan sektor konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah sangat kecil. Jika dinilai ADHK 2010, maka nilai konsumsi lembaga swasta nirlaba tahun 2019 sebesar 455,16 miliar rupiah, meningkat menjadi 500,31 miliar rupiah. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan konsumsi LNPRT sebesar 9,24 persen pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi LNPRT yang cukup Signifikan pada tahun 2023 sejalan dengan meningkatnya aktivitas politik menjelang Pemilihan Umum tahun 2024.

Selanjutnya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur sektor pengeluaran, konsumsi akhir pemerintah pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,46

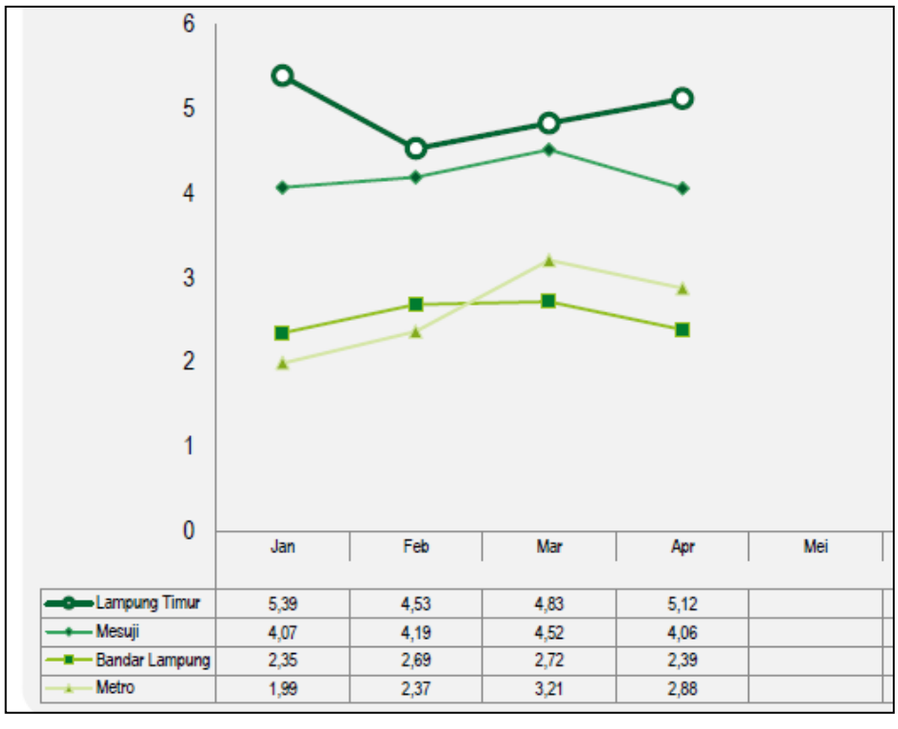
persen ditinjau dari ADH konstan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir rumah tangga maupun pemerintah, pembentukan modal tetap bruto juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Kontribusi komponen ini dalam PDRB Kabupaten Lampung Timur menempati posisi kedua setelah komponen konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019-2023 berfluktuatif dan mengalami kontraksi sebesar 4,68 persen pada tahun 2020.

Sektor lainnya yaitu net ekspor di Kabupaten Lampung Timur terus bernilai negatif sejak tahun 2021 sebagai akibat adanya penurunan ekspor gas dan minyak bumi asal Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, kondisi ekspor di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 juga disebabkan oleh menurunnya produksi mayoritas komoditas pertanian akibat terjadinya El Nino.

Perkembangan ekonomi daerah tahun 2024, selain ditunjang oleh perkembangan nilai tambah PDRB juga dipengaruhi oleh perkembangan laju inflasi daerah. Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 merupakan salah satu dari 60 kabupaten tambahan yang menjadi lokus penilaian inflasi di Indonesia. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Timur pada bulan Januari 2024 inflasi *year to year* sebesar 5,39 persen, atau tertinggi di Provinsi Lampung. Selanjutnya pada bulan Februari turun menjadi 4,53 persen. Pada bulan Maret 2024 naik kembali menjadi 4,83 persen dan kembali naik di bulan April menjadi 5,12 persen. Perkembangan inflasi Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

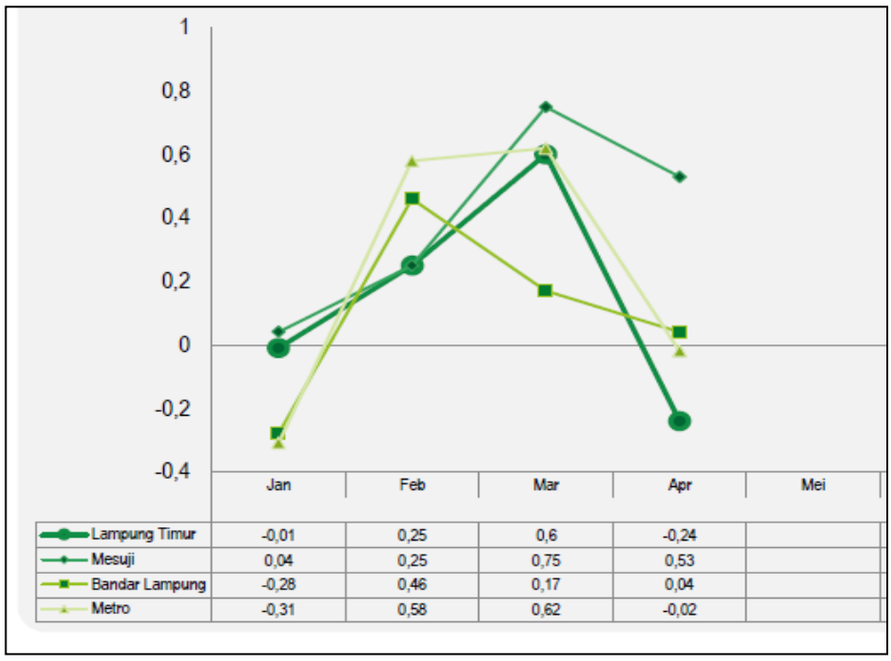
Grafik 3.1
Perkembangan Inflasi *Year to Year* Tahun 2024



Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2024

Apabila ditinjau dari perkembangan inflasi *month to month* tahun 2024, pada bulan Januari sebesar -0,01 persen, kemudian meningkat menjadi 0,25 persen di bulan Februari dan 0,6 persen di bulan Maret 2024. Pada bulan April terjadi deflasi sebesar -0,24 persen.

Grafik 3.2
Perkembangan Inflasi *Month to Month* Tahun 2024



Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2024

Selanjutnya, apabila ditinjau dari perkembangan inflasi selama tahun 2024, yaitu inflasi *year to date*, pada bulan April 2024 inflasi *year to date* sebesar 0,61 persen. Angka tersebut berada di bawah inflasi *year to date* Kabupaten Mesuji dan Kota Metro yang mencapai 1,57 persen dan 0,87 persen, dan berada di bawah inflasi *year to date* nasional yang mencapai 1,19 persen.

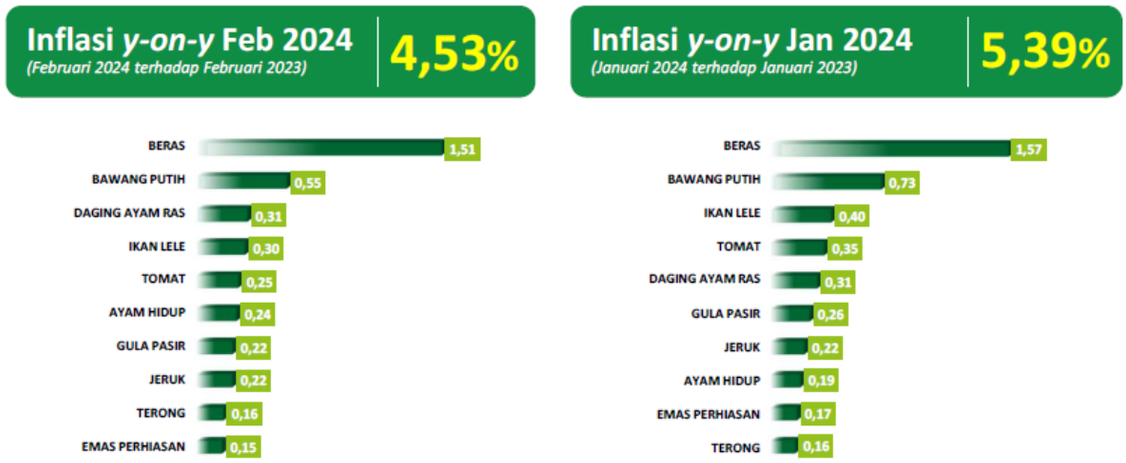
Tabel 3.1
Perkembangan Inflasi *Month to Date* Tahun 2024

Kabupaten/Kota	IHK	Inflasi *y-on-y* (%)	Inflasi *y-to-d* (%)	Inflasi *m-to-m* (%)
Kab. Lampung Timur	109,72	5,12	0,61	-0,24
Kab. Mesuji	110,91	4,06	1,57	0,53
Kota Bandar Lampung	106,04	2,39	0,38	0,04
Kota Metro	105,76	2,88	0,87	-0,02
Provinsi Lampung	**107,34**	**3,29**	**0,55**	**-0,01**
Nasional	**106,40**	**3,00**	**1,19**	**0,25**

Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2024

Tingginya inflasi *year to year* yang terjadi sejak awal tahun banyak disebabkan oleh kenaikan harga komoditas bahan pokok masyarakat pada awal tahun dan menjelang hari besar keagamaan. Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi *year to year* sejak awal tahun 2024 ditampilkan pada gambar di bawah ini.

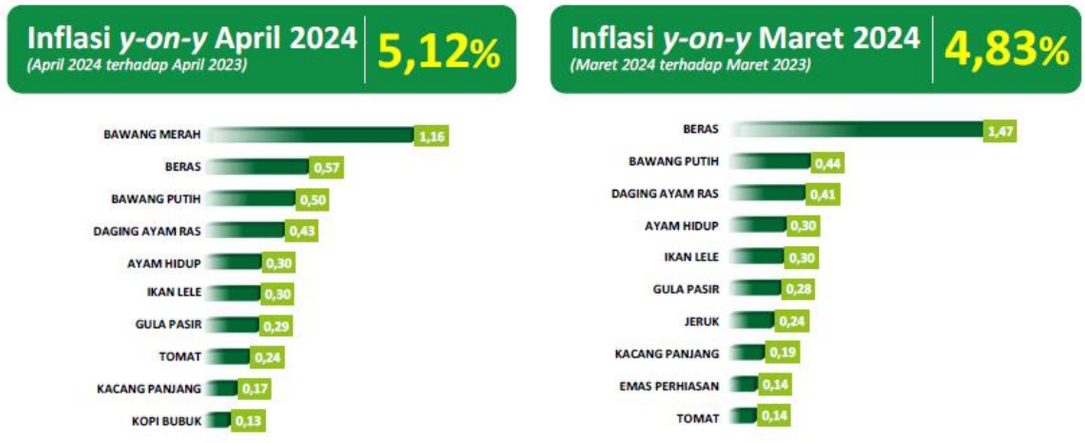
Gambar 3.1
Komoditas dengan Andil Inflasi Terbesar Januari – Februari 2024



Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2024

Inflasi di bulan Januari hingga bulan Februari banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga beras. Hal ini disebabkan oleh mundurnya waktu tanam padi akibat minimnya pasokan air persawahan dampak El Nino yang melanda di tahun 2023. Selanjutnya, komoditas yang memiliki andil besar terhadap inflasi di bulan Maret dan April 2024 ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2
Komoditas dengan Andil Inflasi Terbesar Maret – April 2024



Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2024

Seiring dengan dimulainya panen raya padi di bulan Maret, harga komoditas beras berangsur kembali normal. Namun, komoditas bawang merah yang sebagian besar merupakan impor dari luar daerah menjadi komoditas yang menyumbang andil terbesar dalam inlfasi di bulan April 2024.

Mencermati perkembangan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 dan inflasi tahun 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu mengambil berbagai langkah guna meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian dan juga mengendalikan inflasi daerah. Pembangunan ekonomi pada Perubahan RKPD

tahun 2024 akan difokuskan pada pengembangan sektor-sektor lapangan usaha yang memiliki peranan besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendorong kinerja sektor ekonomi prioritas daerah.

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 akan difokuskan pada pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang merupakan sektor strategis dalam perekonomian dan pengendalian inflasi. Kebijakan yang akan diimplementasikan dalam perubahan RKPD tahun 2024 meliputi insentif sektor pertanian dan perikanan berupa pemberian bantuan alat mesin pertanian, pembangunan jalan usaha tani, pemberian bantuan ternak. Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat semakin mengakselerasi peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Sebagai sektor yang merupakan sektor utama penggerak ekonomi daerah, kebijakan anggaran di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2024. Kebijakan anggaran di sektor pertanian, kehuatanan, dan perikanan tersebut, juga diharapkan dapat menggerakkan sektor lainnya dalam ekonomi daerah, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Secara sederhana ukuran keberhasilan dihitung dari besar pengaruh uang yang diperoleh dari sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor juga akan meningkat.

Kebijakan anggaran pada perubahan RKPD tahun 2024 di sektor pertanian dan perikanan tersebut sejalan dengan pendapat Todaro (2000) yanga menyatakan bahwa pembangunan pertanian dapat dimaknai sebagai suatu proses yang memiliki tujuan untuk menambah hasil produksi pertanian pada setiap pelaku ekonomi (produsen) yakni petani. Pertambahan hasil pertanian pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan produktifitas dan pendapatan petani. Setiap upaya dalam usaha untuk mewujudkan pembangunan pertanian, diperlukan andil besar dari pemerintah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendorong pembangunan pertanian sehingga dapat dirasakan oleh seluruh pihak dalam usaha pertanian. Insentif berupa kemudahan untuk mendapatkan faktor input (masukan) dalam produksi pertanian memungkinkan para petani dengan skala kecil untuk memperluas hasil produksi pertanian (produktivitas) merupakan kewajiban bagi pemerintah. Dalam pemahaman yang luas, pembangunan pertanian bukan hanya sekedar proses atau kegiatan yang dilakukan untuk bisa menambah produksi pertanian tetapi lebih dari itu, pembangunan pertanian merupakan sebuah proses yang dapat melakukan perubahan sosial demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Pembangunan pertanian harus menjadi fokus utama pemerintah untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan sungguh–sungguh.

Pertimbangan yang menjadi dasar perubahan kebijakan pembangunan sektor pertanian dalam Perubahan RKPD 2024 diantaranya adalah:

1. Besarnya potensi sumber daya pertanian dan perikanan
2. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor basis perekonomian daerah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menyediakan bahan baku untuk menggerakkan sektor lainnya
3. Penduduk Kabupaten Lampung Timur sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
4. Peranan dan sumbangsih hasil produksi pertanian terhadap pemenuhan kebutuhan pangan wilayah dan Provinsi Lampung.
5. Merupakan sektor unggulan pada masyarakat perdesaan.

Dari tinjauan regional, kinerja ekspor nonmigas di berbagai daerah terus membaik, ditopang permintaan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Ekspor komoditas SDA masih tumbuh cukup kuat di luar Jawa meski terdapat kendala produksi, antara lain kelangkaan sarana produksi, yang menahan perbaikan lebih lanjut di beberapa wilayah. Demikian halnya dengan ekspor produk manufaktur Jawa yang mulai menunjukkan perbaikan. Membaiknya permintaan ekspor nonmigas dari Tiongkok berdampak positif pada perbaikan kinerja ekspor Sumatera. Sementara permintaan ekspor dari AS cenderung memengaruhi kinerja ekspor nonmigas Jawa. Selain kedua negara tersebut, perbaikan kinerja ekspor pada awal 2024 juga didukung permintaan dari dari India dan beberapa negara ASEAN.

Seiring dengan peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mampu memproduksi bahan baku, kebijakan belanja daerah juga diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi UMKM, koperasi dan tenaga kerja. Besarnya jumlah UMKM dan koperasi ditopang oleh jumlah penduduk yang lebih dari 1 juta diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2024. Ketergantungan ekonomi Kabupaten Lampung Timur yang tinggi terhadap sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan sektor pertambangan dan penggalian telah berlangsung selama dua dekade lebih. Kontribusi dua sektor ini terhadap PDRB pada tahun 2022 mencapai lebih dari 50 persen. Struktur ekonomi daerah Kabupaten Lampung Timur masih berbasis pada sektor dengan nilai tambah yang rendah dimana sebagian besar tenaga kerja juga berada pada sektor primer yang memiliki produktivitas rendah. Apalagi sektor primer sangat rentan terhadap gejolak harga pasar internasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengindikasikan bahwa sektor sekunder perlu didorong untuk lebih berkembang kedepan. Masyarakat perlu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, kehuatanan, dan perikanan yang dihasilkan agar tercipta produktivitas yang tinggi. Produktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan mewujudkan Lampung Timur keluar dari jebakan *middle income trap*. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi daerah dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Pengembangan industri mikro kecil dan rumah tangga di Kabupaten Lampung Timur dirasa cukup rasional dikembangkan, karena hanya memerlukan teknologi yang sederhana, yang kemungkinan besar dapat

dilakukan oleh angkatan kerja di Lampung Timur yang relatif kurang terampil dan banyak bergerak di sektor informal.

Pembangunan sektor perekonomian daerah juga diharapkan dapat didorong oleh aktivitas pemilihan kepala daerah di bulan November tahun 2024 ini. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur akan dilaksanakan akitivitas pemilihan Kepala Daerah. Seiring dengan pembangunan sektor pertanian dan perdagangan, sektor konsumsi akhir LNPRT juga diharapkan dapat meningkat signifikan pada tahun 2024 sejalan dengan meningkatnya aktivitas politik menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Kebijakan belanja dalam perubahan RKPD tahun 2024 selanjutnya adalah meningkatkan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang mulai tumbuh pasca Covid-19, serta pengembangan potensi pariwisata daerah, adalah alokasi anggaraan pembangunan sektor infrastruktur daerah. Alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur sangat penting untuk dilakukan, karena sektor infrastruktur kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami stagnansi kemantapan akibat keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur pasca pandemi covid-19. Pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada pembangunan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten guna mewujudkan target kemantapan jalan kabupaten dalam RPJMD yang saat ini masih sangat jauh untuk diwujudkan. Berdasarkan data Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, tingkat kemantapan jalan kewenangan Kabupaten pada tahun 2024 sebesar 49,17 persen, jauh dibawah target RPJMD yang sebesar 70 persen. Kondisi ini turut mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2023, yang merupakan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terendah di Provinsi Lampung.

Mencermati kondisi dan prospek perekonomian daerah serta memperhatikan prospek perekonomian nasional dan Provinsi Lampung yang sangat mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian Kabupaten Lampung hingga triwulan IV tahun 2024 diperkirakan tumbuh positif dalam kisaran 4,31 persen (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya dan target dalam RKPD murni 2024. Proyeksi peningkatan target pertumbuhan ekonomi daerah pada RKPD-P tahun 2024 sejalan proyeksi peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, serta sejalan dengan akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN keagamaan dan puncak periode pemilu dan pilkada tahun 2024. Dari sisi lapangan usaha, kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran diprakirakan meningkat sejalan dengan tetap kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan prospek peningkatan pendapatan. Adapun kinerja lapangan usaha pertanian di prakirakan meningkat meski masih terkontraksi sejalan dengan mundurnya puncak produksi padi. Di sisi lain, prakiraan perlambatan kinerja perekonomian terutama sejalan dengan prakiraan perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha

pertambangan. Kinerja lapangan usaha konstruksi diprakirakan melambat seiring dengan prakiraan melambatnya kinerja investasi. Prakiraan termoderasinya kinerja investasi daerah akibat pengaruh sikap investor yang cenderung *wait and see* pada puncak tahapan pemilu dan pilkada tahun 2004 ini. Lebih lanjut, masuknya musim hujan pada triwulan I tahun 2024 diprakirakan berdampak pada termoderasinya produksi lapangan usaha pertambangan.

Pertumbuhan positif ekonomi daerah pada tahun 2024 di tengah risiko global yang *down turn* didukung oleh prospek tetap kuatnya permintaan domestik sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan, meningkatnya optimisme masyarakat dan ekspektasi pelaku usaha yang semakin baik, dan stimulus kebijakan fiskal yang ekspansif dari sisi permintaan. Prospek kinerja perekonomian daerah yang lebih baik didorong oleh prakiraan meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah daerah di tengah perlambatan kinerja investasi. Dari sisi penawaran, kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek konsumsi swasta (konsumsi rumah tangga dan LNPRT) yang lebih baik. Dari sisi eksternal, prospek perlambatan ekonomi negara tujuan ekspor dan penurunan permintaan dari luar daerah pada sejumlah komoditas utama diperkirakan menahan pertumbuhan ekspor komoditas yang lebih tinggi. Lebih lanjut kinerja lapangan usaha pertanian diperkirakan meningkat sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif sehingga mendukung produksi komoditas pangan yang lebih baik.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan dan terjaganya optimisme di tengah laju inflasi yang lebih terkendali. Akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga terutama didukung oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha dan maraknya aktivitas politik pada periode pemilihan umum serentak yang mendorong peningkatan aktivitas swasta. Optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian ke depan cenderung meningkat setelah menghadapi tantangan peningkatan laju inflasi dan penurunan pendapatan ekspor pada tahun 2023. Optimisme tersebut tahun konfirmasi dari hasil laporan kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Lampung yang menunjukkan peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap penjualan dan penyerapan tenaga kerja di tengah kenaikan UMP Lampung sebesar 3,16 persen pada tahun 2024. Di samping itu, penyelenggaraan pemilu serentak turut mempengaruhi dinamika perekonomian daerah pada tahun 2024 belanja yang timbul dari aktivitas politik termasuk pengeluaran pemerintah dan LNPRT diperkirakan mampu menstimulus daya beli masyarakat.

Kinerja konsumsi pemerintah daerah diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan pagu belanja pemerintah daerah dalam APBD-P Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pagu belanja infrastruktur dan belanja sektor pertanian sebagai sektor strategis yang akan mampu memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan sektor ekonomi daerah lainnya.

Kinerja investasi pada tahun 2024 diperkirakan akan tertahan seiring dengan perlambatan kinerja investasi bangunan dan tertahannya investasi swasta pada tahun politik. Perlambatan tersebut utamanya sejalan dengan selesainya pembangunan sejumlah proyek investasi bernilai besar, seperti rampungnya pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Marga Tiga. Di samping itu sikap investor yang cenderung menunggu kepastian pada tahun politik diperkirakan menahan pertumbuhan investasi swasta pada tahun 2024.

Kondisi cuaca yang lebih kondusif diperkirakan mampu mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian pada tahun 2024. Prospek peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian terutama ditopang oleh produksi padi yang diperkirakan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif seiring dengan penurunan intensitas El Nino dan peningkatan curah hujan pada tahun 2024. Penguatan infrastruktur pertanian dalam rangka antisipasi El Nino pada tahun sebelumnya juga turut mendukung aktivitas produksi pada tahun 2024. Bendungan Marga Tiga yang direncanakan beroperasi mulai tahun 2024 diperkirakan mampu meningkatkan volume tampungan air untuk menjaga suplai air irigasi ke lahan pertanian penyediaan air baku dan pengendalian banjir dalam rangka mendukung keberlanjutan peningkatan produksi pertanian. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini juga didukung oleh prakiraan meningkatnya produksi ubi kayu jagung dan minyak kelapa sawit seiring dengan lebih kondusifnya kondisi cuaca pada tahun 2024 sehingga mendukung kinerja pemupukan yang optimal.

Permintaan domestik yang tetap kuat mendorong kinerja lapangan usaha industri pengolahan tahun 2024. Prakiraan akselerasi kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2024 ditopang oleh permintaan domestik yang semakin solid. Kebijakan belanja infrastruktur dalam perubahan RKPD tahun 2024 diharapkan dapat terus menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing industri pengolahan daerah. Selain mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan, kemantapan infrastruktur juga diproyeksikan dapat meningkatkan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang mulai tumbuh pasca covid 19, serta pengembangan potensi pariwisata daerah.

2. Berdasarkan perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah di atas, untuk PDRB perkapita, diproyeksikan berada di besaran Rp47,93 juta per kapita per tahun, lebih tinggi dibandingkan proyeksi RKPD Murni 2024.

3. Terkait dengan proyeksi inflasi daerah, berdasarkan capaian inflasi daerah di awal tahun dan berbagai program pengendalian inflasi oleh TPID diperkirakan pada Tahun 2024 secara kumulatif inflasi *year to year* Kabupaten Lampung Timur berada di bawah 3,48 persen.

4. Untuk Indeks Pembangunan Manusia, dengan potensi peningkatan kinerja ekonomi daerah yang menyebabkan peningkatan daya beli (sektor ekonomi) dan memperhatikan capaian di Tahun 2023 diproyeksikan berada di kisaran 73,5 atau diproyeksikan sama dibandingkan proyeksi APBD Murni 2024. Hal ini berdasarkan realisasi capaian di Tahun 2023 yang telah mencapai 72,44 serta adanya

peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga proyeksi sebesar 73,5 dianggap cukup realistis.

5. Persentase penduduk miskin di Tahun 2024 diproyeksikan mengalami penyesuaian target. Persentase penduduk miskin diproyeksikan secara realistis berada dikisaran 13,38 persen atau lebih besar dibandingkan proyeksi APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 12,5 persen

6. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 2,8 persen atau tetap dibandingkan proyeksi APBD Murni 2024. Proyeksi ini dirasa cukup realistis karena kinerja sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diperkirakan tetap tumbuh positif di Tahun 2024. Dengan peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan tersebut diharapkan para pekerja sektor informal yang sangat besar di Lampung Timur dapat terserap oleh sektor tersebut.

7. Selanjutnya terkait dengan tingkat kemantapan jalan kabupaten, pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 52 persen atau lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 49,5 persen. Hal ini disebabkan adanya alokasi tambahan pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur konektivitas kewenangan kabupaten.

8. Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang memerlukan penyesuaian;

9. Penyesuaian dengan kebijakan program prioritas dan kapasitas fiskal pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur, realisasi pendapatan daerah hingga triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp.852.892.587.265,54 atau terealisasi sebesar 36,68 persen dari target. Untuk realisasi belanja mencapai Rp.905.306.074.463,64 atau terealisasi sebesar 38,43 persen, dengan kelompok realisasi tertinggi yaitu belanja operasi.

Sedangkan untuk pos pembiayaan, telah terealisasi sebesar Rp.87.684.419.054,05 atau terealisasi 287,11 persen yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2023 berdasarkan audit BPK RI, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 41A/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 13 Mei 2024. Untuk lebih jelasnya terkait dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	2024		% REALISASI
		APBD MURNI	REALISASI	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.325.102.926.274,00**	**880.669.811.780,55**	**37,88**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**222.716.655.257,00**	**63.940.495.478,99**	**28,71**
4.1.01	Pajak Daerah	87.170.000.000,00	21.696.613.000,00	24,89
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	5.626.300.000,00	926.651.610,00	16,47
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.600.000.000,00	1.727.240.000,00	14,89
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.320.355.257,00	39.589.990.868,99	33,46
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.101.636.271.017,00**	**816.579.766.301,56**	**38,85**
4.2.01	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	1.956.698.096.000,00	772.576.536.366,40	(60,52)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.691.062.640.000,00	642.654.234.836,80	(62,00)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	53.980.990.000,00	44.491.131.958,00	82,42
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.168.258.184.000,00	473.611.867.793,60	40,54
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	115.686.990.000,00	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	353.136.476.000,00	124.551.235.085,20	35,27
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	-	
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-	
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-	
4.2.01.05	Dana Desa	265.635.456.000,00	129.922.301.529,60	48,91
4.2.02	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	144.938.175.017,00	44.003.229.935,16	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	144.938.175.017,00	44.003.229.935,16	30,36
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**750.000.000,00**	**149.550.000,00**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	149.550.000,00	19,94
4.3.02	Dana Darurat	-	-	
4.3.02.01	Dana Darurat	-	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
5	**BELANJA DAERAH**	**2.355.667.830.681,00**	**666.645.492.200,33**	**28,30**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.672.633.994.354,00**	**536.946.500.364,91**	**32,10**
5.1.01	Belanja Pegawai	978.934.461.180,00	349.619.450.421,43	35,71
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.668.734.477,00	108.390.942.563,31	22,09
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	200.151.973.022,00	78.699.755.792,25	39,32
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.878.825.675,00	236.351.587,92	8,21
5.2	**BELANJA MODAL**	**273.945.976.927,00**	**28.819.116.772,72**	**10,52**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.550.000.000,00**	**377.280.000,00**	**5,76**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**402.537.859.400,00**	**100.502.595.062,70**	**24,97**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.279.630.000,00	1.991.408.598,00	21,46
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	393.258.229.400,00	98.511.186.464,70	25,05
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**30.564.904.407,00**	**87.753.719.068,00**	**287,11**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**32.564.904.407,00**	**87.753.719.068,00**	**269,47**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	32.564.904.407,00	87.753.719.068,00	269,47
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**2.000.000.000,00**	**-**	**(100,00)**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	**30.564.904.407,00**	**87.753.719.068,00**	**187,11**
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**-**	**301.778.038.648,23**	

Ket : **Data Sangat Sementara, 2024

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Melihat kondisi aktual kinerja ekonomi dan fiskal nasional sekaligus daerah serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, terutama dari sisi pendapatan, maka penyesuaian pendapatan perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024, mempertimbangkan:
   - Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan asli daerah, berpedoman pada kepastian dan dasar hukum

penerimaannya.

- Realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan bulan Mei tahun 2024.
- Penyesuaian proyeksi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Parkir.

2. Pendapatan Transfer yang dianggarkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, mempertimbangkan:
   - Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan transfer, berpedoman pada kepastian dan dasar hukum penerimaannya.
   - Realisasi pendapatan transfer sampai dengan bulan Mei tahun 2024.
   - Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH)
   - Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
   - Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Insentif Daerah
   - Penyesuaian Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Berdasarkan hal tersebut, jika dibandingkan dengan APBD Murni T.A. 2024, pendapatan daerah pada Perubahan RKPD T.A. 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp.140.839.829.127,00 atau meningkat sebesar 6,06 persen. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pos Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.700.000.000,00 atau 0,31 persen, dan peningkatan Pendapatan Transfer sebesar Rp.140.139.829.127,00 atau meningkat sebesar 6,67 persen..

Proyeksi peningkatan Pendapatan Daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah bersumber dari peningkatan Pajak Daerah sebesar Rp.700.000.000,00 atau meningkat 0,31 persen, yang bersumber dari pajak parkir. Proyeksi peningkatan pajak parkir pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini dipengaruhi oleh realisasi pajak parkir sampai dengan bulan Maret 2024 yang telah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,00. Selain itu, berdasarkan hasil inventarisasi potensi objek pajak parkir yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait, masih banyak potensi objek pajak parkir di wilayah Lampung Timur yang belum dilakukan penarikan pajaknya dan sangat memungkinkan menjadi sumber pendapatan baru pajak parkir.

Proyeksi peningkatan Pendapatan Daerah yang berasal dari pos Dana Transfer bersumber dari sektor peningkatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat khususnya Dana Bagi Hasil sebesar Rp.89.860.226.000,00 (meningkat sebesar 166,47 persen), Dana Alokasi Umum sebesar Rp.15.000.000.000,00 (meningkat sebesar 1,28 persen) dan peningkatan Dana Insentif Daerah sebesar Rp.15.000.000.000,00.

Untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp.20.279.603.127,00 atau meningkat sebesar 13,99 persen, yang bersumber dari peningkatan pendapatan bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi Lampung.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 ditampilkan pada Tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2
Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	2024		Bertambah / (Berkurang)	%
		PERDA APBD	PROYEKSI RKPD PERUBAHAN 2024		
1	*2*	*4*	*5*	*6 (5 - 4)*	*7*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.325.102.926.274,00**	**2.465.942.755.401,00**	**140.839.829.127,00**	**6,06**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**222.716.655.257,00**	**223.416.655.257,00**	**700.000.000,00**	**0,31**
4.1.01	Pajak Daerah	87.170.000.000,00	87.870.000.000,00	700.000.000,00	0,80
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	5.626.300.000,00	5.626.300.000,00	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.600.000.000,00	11.600.000.000,00	-	-
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.320.355.257,00	118.320.355.257,00	-	-
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.101.636.271.017,00**	**2.241.776.100.144,00**	**140.139.829.127,00**	**6,67**
4.2.01	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	1.956.698.096.000,00	2.076.558.322.000,00	119.860.226.000,00	6,13
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.691.062.640.000,00	1.795.922.866.000,00	104.860.226.000,00	6,20
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	53.980.990.000,00	143.841.216.000,00	89.860.226.000,00	166,47
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.168.258.184.000,00	1.183.258.184.000,00	15.000.000.000,00	1,28
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	115.686.990.000,00	115.686.990.000,00	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	353.136.476.000,00	353.136.476.000,00	-	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-	-	
4.2.01.05	Dana Desa	265.635.456.000,00	265.635.456.000,00	-	-
4.2.02	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	144.938.175.017,00	165.217.778.144,00	20.279.603.127,00	13,99
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	144.938.175.017,00	165.217.778.144,00	20.279.603.127,00	13,99
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	-	**-**
4.3.01	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-	-	-	

Sumber : TAPD Kab. Lam Tim, 2024

3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp.195.959.343.774,00 atau meningkat sebesar 8,32 persen dari total belanja daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024.

Peningkatan pendapatan daerah dan penyesuaian belanja diproyeksikan untuk mendanai :

1. Pemenuhan alokasi belanja wajib dan mengikat.
2. Pemenuhan alokasi hibah penyelenggaraan pilkada tahun 2024.
3. Peningkatan alokasi belanja infrastruktur konektivitas, sosial dan ekonomi
4. Peningkatan alokasi belanja dalam rangka pemenuhan SPM dan pengendalian inflasi
5. Peningkatan alokasi belanja dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan strategis, khususnya sektor basis ekonomi daerah.
6. Peningkatan alokasi belanja dalam rangka peningkatan kualitas SDM masyarakat
7. Peningkatan alokasi belanja layanan publik, publikasi dan informasi publik
8. Peningkatan alokasi belanja dalam rangka penanggulangan kemiskinan
9. Peningkatan alokasi belanja pemberdayaan masyarakat dan sektor sosial
10. Peningkatan alokasi belanja pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan perencanaan daerah
11. Perubahan kebijakan pengganggaran belanja prioritas terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;

12. Perubahan kegiatan yang disebabkan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, serta antar rincian obyek belanja.
13. Penyesuaian terhadap Perubahan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Timur T.A. 2024.
14. Kegiatan yang benar-benar penting dan mendesak dengan mempertimbangkan sumber daya dan sisa waktu pelaksanaan.

Lebih lanjut, terkait dengan rincian proyeksi kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 ditampilkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan
RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	2024		Bertambah / (Berkurang)	%
		PERDA APBD	PROYEKSI RKPD PERUBAHAN 2024		
1	*2*	*4*	*5*	*6 (5 - 4)*	*7*
5	**BELANJA DAERAH**	**2.355.667.830.681,00**	**2.551.627.174.455,00**	**195.959.343.774,00**	**8,32**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.672.633.994.354,00**	**1.711.487.793.170,00**	**38.853.798.816,00**	**2,32**
5.1.01	Belanja Pegawai	978.934.461.180,00	962.934.461.180,00	(16.000.000.000,00)	(1,63)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.668.734.477,00	523.330.493.293,00	32.661.758.816,00	6,66
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	200.151.973.022,00	222.344.013.022,00	22.192.040.000,00	11,09
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.878.825.675,00	2.878.825.675,00	-	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**273.945.976.927,00**	**397.945.976.927,00**	**124.000.000.000,00**	**45,26**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.550.000.000,00**	**6.550.000.000,00**	**-**	**-**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**402.537.859.400,00**	**435.643.404.358,00**	**33.105.544.958,00**	**8,22**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.279.630.000,00	20.287.426.675,00	11.007.796.675,00	118,62
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	393.258.229.400,00	415.355.977.683,00	22.097.748.283,00	5,62

Sumber: TAPD Kab. Lam Tim, 2024

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan akan mengalami ***DEFISIT*** belanja sebesar Rp.85.684.419.054,00 yang diakibatkan proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.465.942.755.401,00 lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi Belanja Daerah yang mencapai Rp.2.551.627.174.455,00 yang direncanakan akan ditutup melalui Penerimaan Pembiayaan Daerah.

3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan pembiayaan dari sebelumnya Rp.32.564.904.407,00 menjadi sebesar Rp.87.684.419.054,00 atau bertambah sebesar Rp.33.402.502.147,64 berasal dari Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) T.A. 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2023.
2. Penerimaan pembiayaan tersebut diarahkan untuk menutup defisit belanja.
3. Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.2.000.000.000,00 atau tidak berubah dibandingkan dengan proyeksi APBD murni tahun 2024 yang akan dialokasikan untuk peningkatan penyertaan modal pada Bank Lampung.

Tabel 3.4
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah T.A. 2024

Kode Rekening	Uraian	2024		Bertambah / (Berkurang)	%
		PERDA APBD	PROYEKSI RKPD PERUBAHAN 2024		
1	*2*	*4*	*5*	*6 (5 - 4)*	*7*
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**30.564.904.407,00**	**85.684.419.054,00**	**33.402.502.147,64**	**63,89**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**32.564.904.407,00**	**87.684.419.054,00**	**33.402.502.147,64**	**61,54**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	32.564.904.407,00	87.684.419.054,00	33.402.502.147,64	61,54
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**-**	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	
	Pembiayaan Netto	**30.564.904.407,00**	**85.684.419.054,00**	**33.402.502.147,64**	**63,89**

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim, 2024

Dari uraian–uraian tersebut di atas, maka pembiayaan daerah mengalami surplus pembiayaan sebesar Rp.85.684.419.054,00. Surplus pembiayaan ini dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah sebesar Rp.85.684.419.054,00.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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 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, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sedangkan prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 telah dituangkan dalam dokumen RKPD murni tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam dokumen tersebut telah menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Dalam Perubahan RKPD tahun 2024 perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tetap mengacu dan memperhatikan :

(1) Sasaran, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026;
(2) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur sampai dengan tahun 2024;
(3) Hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan tahun 2024 Triwulan II;
(4) Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024;
(5) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
(6) Kondisi lingkungan eksternal (kondisi global);
(7) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
(8) Isu strategis pembangunan daerah lainnya tahun 2024.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2024. Strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan isu strategis yang berpeluang akan terjadi pada pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, visi dan misi pembangunan daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah yang ditetapkan melalui RKPD Tahun 2024. Untuk menjamin keselerasan tersebut, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

RPJMD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021-2026								PERUBAHAN RKPD 2024				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL 2020	KONDISI AKHIR 2026	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	*BASELINE 2020*	TARGET 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PRIORITAS	*CAPAIAN 2023*	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA								***Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas dan Daya Saing***				
Meningkatkan investasi daerah	Pertumbuhan investasi daerah (%)	7,8	10 - 20	Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan	Pertumbuhan kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	3,27	4	**1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal**	Pertumbuhan investasi daerah (%)	630,83%	10	20
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,29	4,2 - 4,5	Meningkatkan peran koperasi, BUMD, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%)	2,91	3		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,51	3,0	4,31
	Persentase penduduk miskin (%)	14,62	13,6 - 13,3	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	-1,87	3,6		Persentase penduduk miskin (%)	13,80	12,5	13,38
	Indeks Gini	0,35	0,34 - 0,33		Inflasi Pangan bergejolak (%)	<10	<10		Indeks Gini	0,315	0,3	0,3
	Laju inflasi (%)	2,01	2		Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	-5,23	3,6		Laju inflasi (%)	4,53	2	3,48
	PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/tahun)	38,7	45,8		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	7,96	8,5		PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/tahun)	46,28	47,93	47,93
				Meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (%)	-3,42	7		Pertumbuhan kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	4,03	4,2	5
Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani (%)	98,93	> 100	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	0,32	3		Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%)	3,73	4	5
	Nilai Tukar Nelayan	N/A	> 100	Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	84,70	84,73		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	13,92	13	14

RPJMD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021-2026								PERUBAHAN RKPD 2024				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL 2020	KONDISI AKHIR 2026	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	*BASELINE 2020*	TARGET 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PRIORITAS	*CAPAIAN 2023*	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA								***Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas dan Daya Saing***				
									Inflasi Pangan bergejolak (%)	<10	<10	<10
									Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	2,02	2,5	3,5
									Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	8,19	8	8,5
									Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (%)	14,61	14	15
									Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	0,07	1	3
									Skor Pola Pangan Harapan	91,50	92,00	92,00
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah berbasis perdesaan	Capaian rata-rata kinerja pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan (%)	N/A	75	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	61,17	72	**2. Pembangunan infrastuktur**	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	49,17	49,5	52
	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	61,17	75	Peningkatan ketersediaan sumber daya air yang mantap	Persentase luas sawah beririgasi (%)	46,76	52		Persentase luas sawah beririgasi (%)	50	55	55
	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	0	5	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang	80	90		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak (%)	85,51	86	86
					Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	3,53	1,5		Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	2	1,8	1,8
					Rasio ketersediaan penerangan jalan umum per desa	N/A	3		Rasio ketersediaan penerangan jalan umum per desa	1	1,2	1,2
					Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni (%)	N/A	2		Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni (%)	1	1	1
				Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	54,84	58		Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	59	59	60

RPJMD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021-2026								PERUBAHAN RKPD 2024				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL 2020	KONDISI AKHIR 2026	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	*BASELINE 2020*	TARGET 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PRIORITAS	*CAPAIAN 2023*	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA								***Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas dan Daya Saing***				
				pengembangan wilayah dan infrastruktur ruang publik	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (kecamatan)	0	1		Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (kecamatan)	1	1	1
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,37	69,9 - 70,10	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,85	12,88	**3. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia**	Indeks Pembangunan Manusia	72,44	73,5	73,08
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,64	2,5 - 2,6		Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,6	7,67		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,09	2,8	2,8
				Meningkatkan pelestarian seni dan budaya	Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi (%)	10	20		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,97	13,15	13,15
					Cakupan kelompok budaya yang difasilitasi (%)	10	20		Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,14	8,24	8,24
				Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,32	72,6		Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi (%)	25	25	25
				Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	37		Cakupan kelompok budaya yang difasilitasi (%)	25	25	25
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,73	70,76		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,74	72,6	72,6
				Pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,03	1		Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	37	37
				Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Persentase keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat (%)	N/A	7		Angka Harapan Hidup (tahun)	73,95	74,15	74,15
				Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,78	88,8		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,9	0,9	0,9

RPJMD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021-2026								PERUBAHAN RKPD 2024				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL 2020	KONDISI AKHIR 2026	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	*BASELINE 2020*	TARGET 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PRIORITAS	*CAPAIAN 2023*	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA								***Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas dan Daya Saing***				
					Persentase Desa Layak Anak (%)	20	50		Persentase keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat (%)	12	13	13
									Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,6	90	90
									Persentase Desa Layak Anak (%)	30	32	32
Meningkatkan kondisi ketentraman ketertiban masyarakat dan partisipasi politik masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	72,5 - 73,0	Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk	0,38	0,355	**4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya**	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	72,5	72,5
	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk	0,38	0,35	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi	N/A	71		Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk	0,36	0,355	0,355
	Indeks Demokrasi	N/A	72						Indeks Demokrasi	78,32	78,35	78,35
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab	Nilai Reformasi Birokrasi (Huruf Mutu)	C	B	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	87	**5. Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi**	Indeks Kepuasan Masyarakat	8,1	8,2	8,2
	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	N/A	80						Nilai Reformasi Birokrasi (Huruf Mutu)	CC	B	B
	Nilai SAKIP	C	B						Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	N/A	80	80
	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP		Indeks Profesionalitas ASN	N/A	72		Indeks Profesionalitas ASN	N/A	72	72
					Nilai SAKIP	C	B		Nilai SAKIP	CC	B	B
					Persentase konsistensi program RKPD dengan program RPJMD (%)	100	100		Persentase konsistensi program RKPD dengan program RPJMD (%)	100	100	100
					Indeks Inovasi Daerah	1.201	1.225		Indeks Inovasi Daerah	27,62	53,91	53,91
					Zona Pelayanan Ombudsman	Hijau	Hijau		Zona Pelayanan Ombudsman	Hijau	Hijau	Hijau

RPJMD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021-2026								PERUBAHAN RKPD 2024				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL 2020	KONDISI AKHIR 2026	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	*BASELINE 2020*	TARGET 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PRIORITAS	*CAPAIAN 2023*	TARGET RKPD 2024	TARGET P-RKPD 2024
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA								***Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas dan Daya Saing***				
					Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Baik		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik
					Persentase capaian target propemperda (%) (TPB)	46	70		Persentase capaian target propemperda (%) (TPB)	75	80	80
					Persentase kepemilikan KTP-el (%)	94	98		Persentase kepemilikan KTP-el (%)	97	98	98
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	13		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	13	13
				Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP		Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	WTP
				Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan (%)	6,71	>10		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan (%)	13,55	13,91	13,91
				Memajukan desa	Jumlah Desa berpredikat Desa Maju (desa)	38	41		Jumlah Desa berpredikat Desa Maju (desa)	114	120	120
					Persentase rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (%)	N/A	8		Persentase rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (%)	N/A	10	10
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	64,99	Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	50	52,9	**6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,22	68,45	68,45
					Indeks Kualitas Udara	81,99	82,46		Indeks Kualitas Air	50,54	60	60
					Indeks Kualitas Lahan	41,17	49,79		Indeks Kualitas Udara	87,74	86,01	86,01
Meningkatkan upaya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	183,2	179	Meningkatkan upaya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	183,2	181		Indeks Kualitas Lahan	48,8	50,5	50,5
					Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (jam)	3	1		Indeks Risiko Bencana Daerah	176,61	175	175
									Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (jam)	2,5	2	2

Perencanaan pembangunan tahun 2024 Kabupaten Lampung Timur merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Perencanaan tahun 2024 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi RKPD tahun 2022 dan capaian kinerja RPJMD sampai tahun 2024, rencana capaian kinerja dalam RKPD Tahun 2024, pokok-pokok pikiran dari DPRD, identifikasi isu strategis, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Tema dan prioritas pada Tahun Anggaran 2024 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 adalah **"*Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas dan Daya Saing*"**.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,31%, atau meningkat dibandingkan dengan target dalam RKPD murni 2024. Pembangunan perekonomian daerah tahun 2024 akan diprioritaskan pada peningkatan kinerja lapangan usaha strategis yang dapat menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Kondisi cuaca yang lebih kondusif diperkirakan mampu mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian pada tahun 2024. Prospek peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian terutama ditopang oleh produksi padi yang diperkirakan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif seiring dengan penurunan intensitas El Nino dan peningkatan curah hujan pada tahun 2024. Penguatan infrastruktur pertanian dalam rangka antisipasi El Nino pada tahun sebelumnya juga turut mendukung aktivitas produksi pada tahun 2024. Bendungan Marga Tiga yang direncanakan beroperasi mulai tahun 2024 diperkirakan mampu meningkatkan volume tampungan air untuk menjaga suplai air irigasi ke lahan pertanian penyediaan air baku dan pengendalian banjir dalam rangka mendukung keberlanjutan peningkatan produksi pertanian. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini juga didukung oleh prakiraan meningkatnya produksi ubi kayu jagung dan minyak kelapa sawit seiring dengan lebih kondusifnya kondisi cuaca pada tahun 2024 sehingga mendukung kinerja pemupukan yang optimal.

Permintaan domestik yang tetap kuat mendorong kinerja lapangan usaha industri pengolahan tahun 2024. Prakiraan akselerasi kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2024 ditopang oleh permintaan domestik yang semakin solid. Kebijakan belanja infrastruktur dalam perubahan RKPD tahun 2024

diharapkan dapat terus menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing industri pengolahan daerah. Selain mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan, kemantapan infrastruktur juga diproyeksikan dapat meningkatkan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang mulai tumbuh pasca COVID-19, serta pengembangan potensi pariwisata daerah.

Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi pemerintah daerah diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan pagu belanja pemerintah daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pagu belanja infrastruktur dan belanja sektor pertanian sebagai sektor strategis yang akan mampu memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan sektor ekonomi daerah lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 diprioritaskan pada peningkatan kinerja lapangan usaha strategis dapat berimbas pada retribusi daerah. Sebagai upaya dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disediakan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *Elektronifikasi* Transaksi Pemerintah Daerah.

Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat diharapkan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditargetkan menyentuh 73,08 persen atau berkategori tinggi di tahun 2024. Peningkatan IPM akan dicapai melalui pelaksanaan program-program prioritas perangkat daerah khususnya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sektor layanan publik lainnya.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari meningkatnya nilai IPM, dan fokus pembangunan ekonomi yang memprioritaskan peningkatan kinerja sektor ekonomi strategis diharapkan dapat mendorong akselerasi penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan. Tersedianya lapangan usaha yang besar melalui peningkatan industri pengolahan skala lokal diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia di sekitar lokasi.

Pengembangan ekonomi daerah yang cenderung melambat tiga tahun terakhir perlu didukung dengan tersedianya infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung lancarnya distribusi barang, jasa, dan pergerakan manusia. Pada tahun 2024, kemantapan jalan kabupaten ditargetkan mencapai 52 persen. Target ini cukup realistis mengingat capaian kemantapan jalan di tahun 2023 yang baru mencapai 49,17 persen. Turunnya capaian kinerja infrastruktur khususnya kemantapan jalan di tahun 2021-2023 disebabkan keterbatasan anggaran infrastruktur akibat refocussing pandemi COVID-19, tingginya curah hujan, rendahnya kualitas jalan, tonase kendaraan yang melebihi kemampuan jalan, dan berbagai faktor teknis lainnya.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur dalam RKPD-P Tahun 2024 akan tetap mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2024 yang meliputi:

1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;
2. Pembangunan infrastuktur;
3. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia;
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;
5. Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Mencermati capaian indikator makro daerah hingga awal tahun 2024, yaitu:

1. Indikator laju pertumbuhan ekonomi pada RKPD murni tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,0 persen. Target tersebut memperhatikan capaian laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 2,02 persen. Pada Perubahan RKPD tahun 2024, dengan memperhitungkan penambahan anggaran belanja daerah yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah serta dengan memperhatikan capaian laju pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2023 yang telah mencapai 3,51 persen (dengan migas), maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target laju pertumbuhan ekonomi daerah hingga akhir tahun 2024 ini.
2. Inflasi daerah pada RKPD murni tahun 2024 ditargetkan sebesar 2 persen. Berdasarkan data rilis BPS Kabupaten Lampung Timur hingga bulan Mei 2024, diperoleh data bahwa inflasi di Kabupaten Lampung Timur mencapai 4,41 persen, turun jika dibandingkan dengan tingkat inflasi bulan April 2024 yang mencapai 5,12 persen. Pada Perubahan RKPD tahun 2024 telah dialokasikan anggaran guna pengendalian inflasi daerah, namun meskipun demikian dirasa perlu dilakukan penyesuaian terhadap target inflasi daerah.
3. Indeks Pembangunan Manusia pada RKPD Murni tahun 2024 ditargetkan sebesar 73,5. Memperhatikan capaian tahun 2023 yang sebesar 72,44 serta mencermati pertumbuhan IPM kurun waktu 3 tiga tahun terakhir, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target IPM pada Perubahan RKPD tahun 2024 ini.
4. Persentase kemiskinan masyarakat pada RKPD Murni tahun 2024 ditargetkan sebesar 12,5 persen. Memperhatikan capaian tahun 2023 serta tren penurunan kemiskinan daerah tahunan, serta alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan daerah pada tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target persentase kemiskinan daerah.
5. Tingkat Kemantapan Jalan pada RKPD Murni tahun 2024 ditargetkan sebesar 49,5 persen. Mencermati capaian tahun 2023 yang telah mencapai 49,17 dan besaran alokasi anggaran infrastruktur konektivitas pada Perubahan RKPD tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tingkat kemantapan jalan daerah.

Lebih lanjut, penyesuaian target sasaran pokok pembangunan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 juga memperhatikan komposisi belanja daerah, target pembangunan nasional dan target pembangunan Provinsi Lampung di tahun 2024 ini. Berdasarkan hal tersebut, maka target sasaran pokok pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perubahan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE TAHUN 2023	TARGET KINERJA RKPD MURNI 2024	TARGET KINERJA RKPD-P 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%) (tanpa migas)	4,74	5,3	5,3
Pertumbuhan Ekonomi (%) (dengan migas)	3,51	3,0	4,31
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	46,28	47,93	47,93
Inflasi (%)	N/A	2	3,48
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,44	73,5	73,08
Kemiskinan (%)	13,8	12,5	13,38
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,09	2,8	2,8
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	49,17	49,5	52

Memperhatikan arah kebijakan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2024, baik berupa pergeseran pagu program/kegiatan/sub kegiatan, pagu program/kegiatan/sub kegiatan antar OPD, penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan program baru/kegiatan baru/sub kegiatan baru maupun sub kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu program/kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

4.3 Pemetaan Sub Kegiatan Pendukung Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diamanatkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen perencanaan. Melaksanakan ketentuan tersebut, dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 ini dimuat rekapitulasi belanja pemenuhan pelayanan minimal pada perangkat daerah terkait. Perangkat daerah memprioritaskan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah.

4.3.1.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2024 melalui program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

Uraian		RKPD Murni 2024 (Rp.)	APBD Murni 2024 (Rp.)	Perubahan RKPD (Rp.)	Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
A. SPM Bidang Pendidikan					
Pendidikan Anak Usia Dini	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	-
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.846.795.000,00	3.331.535.848,00	3.331.535.848,00	-
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	360.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	212.200.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	85.563.000,00	85.563.000,00	85.563.000,00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3.225.922.564,00	6.254.096.182,00	6.254.096.182,00	-
Pendidikan Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	101.449.000,00	202.898.000,00	202.898.000,00	-
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.281.220.000,00	6.887.796.684,00	6.887.796.684,00	-
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	204.458.800,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.555.000.000,00	3.707.324.248,00	3.707.324.248,00	-
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	426.005.400,00	426.005.400,00	426.005.400,00	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	175.308.600,00	350.616.182,00	350.616.182,00	-
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	85.563.000,00	85.563.000,00	85.563.000,00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.921.600.000,00	24.785.580.123,00	24.660.580.123,00	- 125.000.000,00
Pendidikan Menengah Pertama	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.401.612.664,00	24.252.800.000,00	24.252.800.000,00	-
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	92.500.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00	-
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.105.160.200,00	5.917.839.827,00	5.917.839.827,00	-
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	202.778.700,00	353.250.000,00	353.250.000,00	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	643.400.000,00	1.018.399.729,00	1.018.399.729,00	-
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	236.600.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	165.400.000,00	372.000.000,00	372.000.000,00	-
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	85.563.000,00	85.563.000,00	85.563.000,00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.947.000.000,00	6.744.675.684,00	6.744.675.684,00	-
Pendidikan Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	85.750.000,00	85.750.000,00	85.750.000,00	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	-	-	-
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan		**48.781.849.928,00**	**87.114.756.907,00**	**86.989.756.907,00**	**- 125.000.000,00**

4.3.1.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2024 melalui program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

Uraian		RKPD Murni 2024 (Rp.)	APBD Murni 2024 (Rp.)	Perubahan RKPD (Rp.)	Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
B. SPM Bidang Kesehatan					
Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	57.265.000,00	57.265.000,00	57.265.000,00	-
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.061.940.350,00	1.663.250.329,00	1.663.250.329,00	-
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	930.324.283,00	930.324.283,00	930.324.283,00	-
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	246.360.000,00	246.360.000,00	246.360.000,00	-
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	71.879.900,00	1.224.421.455,00	1.224.421.455,00	-
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	416.199.009,00	406.165.509,00	406.165.509,00	-
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	399.999.600,00	1.396.979.600,00	1.396.979.600,00	-
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	364.229.900,00	673.820.390,00	673.820.390,00	-
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	263.637.600,00	463.637.600,00	463.637.600,00	-
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	50.000.000,00	463.746.080,00	463.746.080,00	-
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan		**3.961.835.642,00**	**7.625.970.246,00**	**7.625.970.246,00**	**-**

4.3.1.3 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2024 melalui program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Uraian		RKPD Murni 2024 (Rp.)	APBD Murni 2024 (Rp.)	Perubahan RKPD (Rp.)	Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	2.133.252.119,00	2.133.252.119,00	5.660.227.819,98	3.526.975.700,98
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.754.000.000,00	2.754.000.000,00	2.754.000.000,00	-
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	-
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	-
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	575.000.000,00	575.000.000,00	1.385.787.250,00	810.787.250,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		**5.717.252.119,00**	**5.717.252.119,00**	**10.055.015.069,98**	**4.337.762.950,98**

4.3.1.4 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2024 melalui program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

Uraian		RKPD Murni 2024 (Rp.)	APBD Murni 2024 (Rp.)	Perubahan RKPD (Rp.)	Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
Bencana	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	90.000.000,00
	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana			250.000.000,00	250.000.000,00
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten			10.000.000,00	10.000.000,00
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten			10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**60.000.000,00**	**360.000.000,00**

4.3.1.5 Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2024 melalui program kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

Tabel 4.7
Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

Uraian		RKPD Murni 2024 (Rp.)	APBD Murni 2024 (Rp.)	Perubahan RKPD (Rp.)	Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	209.123.000,00	209.123.000,00	426.749.178	217.626.179
Jumlah Alokasi Anggaran Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		**209.123.000,00**	**209.123.000,00**	**426.749.178,00**	**217.626.179,00**

Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2024 melalui program kegiatan pada BPBD sebagai berikut :

Tabel 4.8
Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada BPBD Tahun 2024

Uraian		RKPD Murni 2024 (Rp.)	APBD Murni 2024 (Rp.)	Perubahan RKPD (Rp.)	Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	10.000.000,00	79.999.894,00	79.999.894,00	-
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	22.262.900,00	186.399.367,00	186.399.367	50.050.300,00
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	10.688.320,00	19.983.200,00	41.359.200	21.376.000
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	149.270.800,00	94.731.489,00	115.037.765	20.306.276,00
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	51.072.500,00	437.307.438,00	437.307.438	49.950.000,00
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	159.918.200,00	1.418.518.200,00	1.391.370.200	2.332.901.163
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000,00	225.000.000,00	245.451.762	206.093.800
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		**583.212.720,00**	**2.381.939.694,00**	**2.416.925.732,00**	**2.680.677.539,00**

4.3.1.6 Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2024 melalui program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Belanja Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

Uraian		RKPD Murni 2024 (Rp.)	APBD Murni 2024 (Rp.)	Perubahan RKPD (Rp.)	Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
F. SPM Bidang Sosial					
Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-
	Penyediaan Alat Bantu	350.000.000,00	318.500.000,00	318.500.000,00	-
	Penyediaan Permakanan	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	-
	Penyediaan Sandang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Penyediaan Makanan	232.800.000,00	207.800.000,00	207.800.000,00	-
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial		**791.800.000,00**	**735.300.000,00**	**735.300.000,00**	**-**

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan sampai dengan menjelang triwulan II, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebisa mungkin mewakili aspirasi kepentingan masyarakat khususnya dalam rangka akselerasi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan 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. Adapun uraian dalam sub bab ini merupakan rekapitulasi dari program dan kegiatan berdasarkan : 1) prioritas pembangunan daerah; 2) urusan pemerintahan; dan 3) sinkronisasi prioritas pembangunan.

5.1. Program Perubahan RKPD Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah

Sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, rekapitulasi program berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

Prioritas Kabupaten/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas dan Daya Saing			
1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal			
Urusan Penananam Modal			
DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.693.097.314,00	5.677.352.532,00	5.790.082.460,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	249.873.978,00	65.000.000,00	455.000.000,00
Program Promosi Penanaman Modal	252.928.022,00	963.027.926,00	601.874.926,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	168.559.500,00	915.750.000,00	785.000.000,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000,00	813.332.000,00	813.332.000,00
Sub Total	5.464.458.814,00	8.434.462.458,00	8.445.289.386,00
Urusan Perikanan			
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.630.119.223,00	9.630.119.223,00	9.171.459.013,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	315.433.000,00	315.433.000,00	565.433.000,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.602.408.000,00	4.602.408.000,00	4.919.408.000,00
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	70.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00
Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	572.063.690,00	572.063.690,00	587.063.690,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.709.810.000,00	3.709.810.000,00	6.684.785.000,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22.700.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00
Sub Total	19.072.533.913,00	19.072.533.913,00	22.215.848.703,00
Urusan Pariwisata			
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.202.508.643,00	7.202.508.643,00	7.596.225.954,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	274.129.000,00	123.250.400,00	235.250.400,00
Program Pemasaran Pariwisata	583.627.650,00	281.750.000,00	256.750.000,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	862.500.000,00	1.969.680.600,00	1.918.864.836,00
Sub Total	13.033.493.028,00	14.140.674.028,00	14.931.196.804,00
Urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian			
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNANA			
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.122.522.760,00	19.122.522.760,00	18.795.243.306,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.958.048.418,00	18.958.048.418,00	28.789.288.418,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.928.980.000,00	1.928.980.000,00	4.666.340.000,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	210.000.000,00	210.000.000,00	260.000.000,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Program Penyuluhan Pertanian	385.000.000,00	385.000.000,00	493.000.000,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	630.000.000,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Prioritas Kabupaten/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Sub Total	41.679.551.178,00	41.679.551.178,00	53.678.871.724,00
Urusan Perindustrian dan Perdagangan			
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.827.415.658,00	5.848.694.358,00	5.984.536.197,00
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.132.350.000,00	2.391.871.300,00	2.217.760.447,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	286.175.200,00	351.175.200,00	351.175.200,00
Program Pengembangan Ekspor	480.000.000,00	1.478.297.564,00	1.671.297.564,00
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	235.556.900,00	235.556.900,00	235.556.900,00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	655.000.000,00	769.702.436,00	716.130.436,00
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
Sub Total	9.782.497.758,00	11.241.297.758,00	11.342.456.744,00
Urusan Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM			
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA			
Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	225.000.000	225.000.000	225.000.000
Program Penempatan Tenaga Kerja	65.000.000	65.000.000	115.000.000
Program Hubungan Industrial	75.225.000	75.225.000	175.225.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.893.111.683	5.893.111.683	6.364.292.580
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	60.000.000	60.000.000	160.000.000
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	25.000.000	25.000.000	75.000.000
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	172.983.291	134.387.680	134.387.680
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	262.348.709	300.944.320	300.944.320
Program Pengembangan UMKM	440.000.000	440.000.000	640.000.000
Sub Total	7.253.668.683	7.253.668.683	8.224.849.580
2. Pembangunan infrastuktur			
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.700.840.000,00	14.700.840.000,00	14.243.583.453,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	4.510.000.000,00	4.510.000.000,00	5.155.950.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.027.252.119,00	5.027.252.119,00	8.554.227.819,98
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	600.000.000,00	600.000.000,00	1.410.787.250,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	703.500.000,00	703.500.000,00	1.836.984.858,90
Program Penataan Bangunan Gedung	4.996.000.000,00	4.996.000.000,00	8.979.390.360,54
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	5.322.500.000,00	5.322.500.000,00	17.409.529.668,50
Program Penyelenggaraan Jalan	158.862.726.493,00	158.862.726.493,00	262.500.994.917,08
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	980.000.000,00	980.000.000,00	1.980.000.000,00
Sub Total	196.752.818.612,00	196.752.818.612,00	323.121.448.328,00
Urusan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.876.168.507,00	7.721.557.708,00	8.384.061.268,00

Prioritas Kabupaten/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Pengembangan Perumahan	30.000.000,00	30.000.000,00	330.000.000,00
Program Kawasan Permukiman	825.000.000,00	1.025.000.000,00	1.060.000.000,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	4.136.911.588,00	4.336.911.588,00	4.699.411.588,00
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	75.000.000,00	162.610.799,00	162.610.799,00
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00
Program Penatagunaan Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Sub Total	16.193.023.045,00	16.793.023.045,00	18.418.626.605,00
Urusan Perhubungan			
DINAS PERHUBUNGAN			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.544.294.296,00	5.544.294.296,00	4.977.346.233,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.440.959.678,00	1.440.959.678,00	1.584.959.678,00
Sub Total	6.985.253.974,00	6.985.253.974,00	6.562.305.911,00
3. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia			
Urusan Pendidikan			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	452.200.962.033,00	614.976.142.146,00	614.976.142.146,00
Program Pengelolaan Pendidikan	36.891.476.423,00	251.596.737.432,00	251.596.737.432,00
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	21.401.612.664,00	24.252.800.000,00	24.252.800.000,00
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	68.260.400,00	68.260.400,00	68.260.400,00
Sub Total	512.132.207.820,00	893.374.824.978,00	893.374.824.978,00
Urusan Kesehatan			
DINAS KESEHATAN			
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.958.113.778,00	113.440.303.870,00	122.188.356.109,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.746.600.000,00	3.888.142.699,00	3.888.142.699,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	45.000.000,00	663.831.000,00	663.831.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	545.260.000,00	724.009.158,00	724.009.158,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	146.650.667.486,00	213.392.855.618,00	215.428.993.554,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-	2.016.805.000,00	2.036.005.000,00
Sub Total	206.945.641.264,00	334.125.947.345,00	344.929.337.520,00
Urusan Sosial			
DINAS SOSIAL			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.321.972.198,00	4.348.472.198,00	4.605.294.463,00
Program Pemberdayaan Sosial	1.325.000.000,00	1.555.000.000,00	1.580.000.000,00
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Program Rehabilitasi Sosial	859.000.000,00	979.180.000,00	979.180.000,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.796.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00
Program Penanganan Bencana	350.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Sub Total	8.766.972.198,00	7.568.652.198,00	7.850.474.463,00
Urusan Pemuda dan Olah Raga			
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.545.000.000,00	1.345.000.000,00	1.465.221.510,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.565.727.735,00	3.218.484.385,00	3.458.884.104,00

Prioritas Kabupaten/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Sub Total	4.110.727.735,00	4.563.484.385,00	4.924.105.614,00
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya			
Urusan Ketentraman dan Ketertiban			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.863.032.787,00	6.863.032.787,00	7.176.469.405,00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.414.845.005,00	7.414.845.005,00	10.478.876.183,00
Sub Total	14.277.877.792,00	14.277.877.792,00	17.655.345.588,00
Urusan Kebudayaan			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
Program Pengembangan Kebudayaan	841.642.700,00	1.191.516.961,00	1.104.516.961,00
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	517.070.000,00	867.070.000,00	1.027.462.500,00
Program Pembinaan Sejarah	73.289.000,00	100.000.000,00	145.207.500,00
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	137.894.600,00	322.298.039,00	203.698.039,00
Sub Total	1.569.896.300	2.480.885.000	2.480.885.000
Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.755.728.328,00	4.755.728.328,00	4.629.614.606,00
Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	554.520.000,00	554.520.000,00	554.520.000,00
Program Perlindungan Perempuan	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	234.480.000,00	234.480.000,00	234.480.000,00
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	501.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00
Program Perlindungan Khusus Anak	556.565.800,00	556.565.800,00	577.565.800,00
Program Pengendalian Penduduk	728.107.900,00	728.107.900,00	728.107.900,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.625.611.100,00	4.625.611.100,00	4.625.611.100,00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	5.916.334.000,00	5.916.334.000,00	5.916.334.000,00
Sub Total	17.973.847.128,00	17.973.847.128,00	17.868.733.406,00
5. Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi			
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.317.714.365,00	7.138.488.416,00	7.239.351.997,00
Program Pendaftaran Penduduk	905.699.970,00	992.342.064,00	992.342.064,00
Program Pencatatan Sipil	135.000.000,00	154.999.896,00	154.999.896,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	200.000.000,00	272.583.959,00	272.583.959,00
Sub Total	8.558.414.335,00	8.558.414.335,00	8.659.277.916,00
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.299.996.281,00	4.274.996.281,00	4.332.918.610,00
Program Penataan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	680.000.000,00	1.030.000.000,00	1.330.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.250.000.000,00	1.565.000.000,00	1.565.000.000,00
Sub Total	6.329.996.281,00	6.969.996.281,00	7.327.918.610,00
Urusan Komunikasi dan Informatika			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.803.983.011,00	7.253.699.514,00	6.988.909.595,00
Program Pengelolaan Aplikasi Dan Informatika	2.944.303.816,00	1.250.174.202,00	2.375.174.202,00

Prioritas Kabupaten/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	447.037.700,00	278.147.188,00	278.147.188,00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	183.554.400,00	136.418.465,00	136.418.465,00
Sub Total	9.378.878.927,00	8.918.439.369,00	9.778.649.450,00
Urusan Perpustakaan dan Kearsipan			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.003.744.307,00	5.328.299.230,00	4.673.992.343,00
Program Pembinaan Perpustakaan	332.442.500,00	342.113.930,00	342.143.930,00
Program Pengelolaan Arsip	165.000.000,00	280.773.647,00	305.804.877,00
Sub Total	5.501.186.807,00	5.951.186.807,00	5.321.941.150,00
Unsur Pendukung			
SEKRETARIAT DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.240.539.961,00	39.176.192.039,00	47.632.711.361,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.640.355.792,00	21.720.355.787,00	24.858.530.587,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	314.811.247,00	1.267.627.414,00	1.589.427.414,00
Sub Total	51.195.707.000,00	62.164.175.240,00	74.080.669.362,00
SEKRETARIAT DPRD			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.957.414.650,00	40.824.987.444,00	46.152.374.865,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.014.098.850,00	13.248.806.056,00	20.502.200.556,00
Sub Total	45.971.513.500,00	54.073.793.500,00	66.654.575.421,00
Unsur Penunjang			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.757.357.605,00	7.757.357.605,00	8.600.222.549,00
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.497.172.373,00	1.497.172.373,00	1.520.172.373,00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.405.517.119,00	2.405.517.119,00	2.511.517.119,00
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	511.172.373,00	511.172.373,00	586.172.373,00
Sub Total	12.171.219.470,00	12.171.219.470,00	13.218.084.414,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.317.746.703,00	13.317.746.703,00	22.888.683.008,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	427.365.466.081,00	427.365.466.081,00	475.106.833.639,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.934.532.000,00	1.934.532.000,00	2.234.532.000,00
Sub Total	442.617.744.784,00	442.617.744.784,00	500.230.048.647,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.986.014.074,00	31.774.915.069,00	34.015.395.243,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.436.472.274,00	5.097.571.279,00	5.550.571.279,00
Sub Total	32.422.486.348,00	36.872.486.348,00	39.565.966.522,00
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.497.978.918,00	6.497.978.918,00	6.825.821.148,00
Program KepegawaianDaerah	2.305.606.832,00	2.305.606.832,00	3.208.127.632,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	312.263.889,00	312.263.889,00	457.695.989,00
Sub Total	9.115.849.639,00	9.115.849.639,00	10.491.644.769,00
Unsur Pengawasan			
INSPEKTORAT			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	13.921.493.765,00	13.921.493.765,00	14.929.818.765,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.211.785.000,00	3.211.785.000,00	3.226.785.000,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	303.768.300,00	303.768.300,00	303.768.300,00

Prioritas Kabupaten/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Sub Total	17.437.047.065,00	17.437.047.065,00	18.460.372.065,00
Unsur Pemerintahan Umum			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.815.196.303,00	3.765.219.957,00	3.723.922.455,00
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	188.068.400,00	700.000.000,00	700.000.000,00
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	150.000.000,00	43.920.060.000,00	63.612.100.000,00
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.665.000.000,00	1.193.169.000,00	1.193.550.400,00
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	219.333.800,00	56.831.000,00	56.449.600,00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	178.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Sub Total	6.215.598.503,00	49.835.279.957,00	69.486.022.455,00
Unsur Kewilayahan			
KECAMATAN METRO KIBANG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.905.922.611,00	1.905.922.611,00	1.882.941.444,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	45.841.300,00	45.841.300,00	45.841.300,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.952.663.911,00	1.952.663.911,00	1.979.682.744,00
KECAMATAN BATANGHARI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.334.802.255,00	2.334.802.255,00	2.402.061.900,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.305.327,00	1.305.327,00	1.305.327,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	86.511.300,00	86.511.300,00	86.511.300,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.422.618.882,00	2.422.618.882,00	2.539.878.527,00
KECAMATAN SEKAMPUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.031.596.647,00	2.031.596.647,00	2.285.657.127,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	91.272.727,00	36.860.727,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.048.096.647,00	2.125.369.374,00	2.377.517.854,00
KECAMATAN PEKALONGAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.580.319.856,00	2.580.319.856,00	2.391.390.166,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	23.400.000,00	77.945.455,00	77.945.455,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.618.719.856,00	2.673.265.311,00	2.534.335.621,00
KECAMATAN PURBOLINGGO			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.737.368.691,00	1.732.642.655,00	1.870.125.938,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.814.000,00	2.340.036,00	2.340.036,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	75.345.455,00	75.345.455,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.755.782.691,00	1.810.328.146,00	1.997.811.429,00

Prioritas Kabupaten/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
KECAMATAN RAMAN UTARA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.700.529.972,00	1.693.632.973,00	1.791.825.755,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.814.000,00	2.910.999,00	2.910.999,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.717.343.972,00	1.767.343.972,00	1.915.536.754,00
KECAMATAN WAY BUNGUR			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.929.135.200,00	1.994.043.136,00	1.994.043.136,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.144.300,00	2.980.653,00	2.980.653,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	23.400.000,00	59.763.636,00	58.587.676,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.957.679.500,00	2.056.787.425,00	2.105.611.465,00
KECAMATAN SUKADANA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.826.516.647,00	1.822.061.647,00	1.881.471.876,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.000.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	109.309.000,00	109.309.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.842.516.647,00	1.933.425.647,00	2.042.835.876,00
KECAMATAN MARGA TIGA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.589.635.889,00	1.586.536.290,00	1.572.604.411,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.516.200,00	2.815.845,00	2.815.845,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	17.795.800,00	79.686.664,00	67.586.664,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.609.947.889,00	1.669.038.799,00	1.693.006.920,00
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.741.501.970,00	1.982.510.127,00	1.762.775.837,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.100.000,00	77.695.500,00	77.695.500,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.750.601.970,00	2.061.105.627,00	1.891.371.337,00
KECAMATAN LABUHAN RATU			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.612.466.084,00	1.602.866.084,00	1.602.866.084,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.627.066.084,00	1.677.066.084,00	1.727.066.084,00
KECAMATAN WAY JEPARA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.194.886.225,00	2.236.763.107,00	2.236.763.107,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.200.000,00	18.323.118,00	18.323.118,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.035.800,00	76.763.073,00	76.763.073,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.209.122.025,00	2.331.849.298,00	2.381.849.298,00
KECAMATAN BUMI AGUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.331.297.288,00	1.480.879.868,00	1.634.934.692,00

Prioritas Kabupaten/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Kabupaten/Kota			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.122.100,00	-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.726.000,00	53.418.182,00	53.418.182,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.357.145.388,00	1.534.298.050,00	1.738.352.874,00
KECAMATAN BRAJA SELEBAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.750.814.718,00	1.746.360.218,00	1.738.133.918,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.000.000,00	4.054.500,00	7.110.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	50.218.182,00	50.218.282,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.768.814.718,00	1.800.632.900,00	1.845.462.200,00
KECAMATAN MATARAM BARU			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.663.729.089,00	1.680.666.189,00	1.867.731.801,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.100.000,00	1.096.500,00	1.096.500,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.200.000,00	43.918.182,00	43.918.182,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.676.029.089,00	1.725.680.871,00	1.962.746.483,00
KECAMATAN JABUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.458.543.092,00	1.454.033.092,00	1.551.334.199,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.000.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	86.581.818,00	86.581.818,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.476.543.092,00	1.544.724.910,00	1.692.026.017,00
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.460.016.407,00	1.460.016.407,00	1.460.516.407,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.472.366.407,00	1.472.366.407,00	1.522.866.407,00
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.463.982.360,00	1.578.410.466,00	1.750.171.208,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	44.363.636,00	44.363.636,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.482.982.360,00	1.641.774.102,00	1.863.534.844,00
KECAMATAN MELINTING			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.572.679.943,00	1.573.994.438,00	1.623.377.991,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.779.600,00	707.505,00	707.505,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.222.400,00	41.272.816,00	41.272.816,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.588.681.943,00	1.615.974.759,00	1.715.358.312,00
KECAMATAN WAWAY KARYA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.745.296.436,00	1.795.296.436,00	1.766.317.322,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Prioritas Kabupaten/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Publik			
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.766.346.436,00	1.866.346.436,00	1.887.367.322,00
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.331.297.288,00	1.480.879.868,00	1.634.934.692,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.122.100,00	-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.726.000,00	53.418.182,00	53.418.182,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.357.145.388,00	1.534.298.050,00	1.738.352.874,00
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.513.814.054,00	1.508.614.060,00	1.370.475.736,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.772.000,00	5.771.994,00	3.286.845,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.535.186.054,00	1.585.186.054,00	1.494.562.581,00
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.225.243.318,00	2.201.786.796,00	2.278.894.821,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.600.000,00	2.656.522,00	2.656.522,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.800.000,00	79.890.910,00	72.090.910,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.244.643.318,00	2.284.334.228,00	2.403.642.253,00
KECAMATAN PASIR SAKTI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.663.023.218,00	1.663.023.218,00	1.530.270.220,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.077.820,00	3.077.820,00	5.044.230,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	51.963.636,00	51.963.636,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.681.701.038,00	1.718.064.674,00	1.637.278.086,00
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana			
Urusan Lingkungan Hidup			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	380.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	169.042.000,00	169.042.000,00	169.042.000,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	931.898.500,00	931.898.500,00	947.498.500,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3	25.185.000,00	25.185.000,00	25.185.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	33.427.950,00	33.427.950,00	33.427.950,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	63.707.500,00	63.707.500,00	63.707.500,00
Program Pengelolaan Persampahan	1.306.682.000,00	1.306.682.000,00	1.556.682.000,00
Sub Total	3.099.942.950,00	3.349.942.950,00	3.615.542.950,00

Prioritas Kabupaten/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Urusan Ketentraman dan Ketertiban			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.237.357.622,00	3.746.489.712,00	3.926.970.138,00
Program Penanggulangan Bencana	392.326.820,00	906.203.688,00	1.197.886.264,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	399.918.200,00	1.643.518.200,00	4.175.816.924,00
Sub Total	6.029.602.642,00	6.296.211.600,00	9.300.673.326,00

5.2. Program P-RKPD Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikut ditampilkan tabel mengenai pagu indikatif berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pendidikan			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	452.200.962.033,00	614.976.142.146,00	614.976.142.146,00
Program Pengelolaan Pendidikan	36.891.476.423,00	251.596.737.432,00	251.596.737.432,00
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	21.401.612.664,00	24.252.800.000,00	24.252.800.000,00
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	68.260.400,00	68.260.400,00	68.260.400,00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	-	-	-
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
Program Pengembangan Kebudayaan	841.642.700,00	1.191.516.961,00	1.104.516.961,00
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	517.070.000,00	867.070.000,00	1.027.462.500,00
Program Pembinaan Sejarah	73.289.000,00	100.000.000,00	145.207.500,00
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	137.894.600,00	322.298.039,00	203.698.039,00
Sub Total	512.132.207.820,00	893.374.824.978,00	893.374.824.978,00
Urusan Kesehatan			
DINAS KESEHATAN			
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.958.113.778,00	113.440.303.870,00	122.188.356.109,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.746.600.000,00	3.888.142.699,00	3.888.142.699,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	45.000.000,00	663.831.000,00	663.831.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	545.260.000,00	724.009.158,00	724.009.158,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	146.650.667.486,00	213.392.855.618,00	215.428.993.554,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-	2.016.805.000,00	2.036.005.000,00
Sub Total	206.945.641.264,00	334.125.947.345,00	344.929.337.520,00
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.700.840.000,00	14.700.840.000,00	14.243.583.453,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	4.510.000.000,00	4.510.000.000,00	5.155.950.000,00

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.027.252.119,00	5.027.252.119,00	8.554.227.819,98
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	600.000.000,00	600.000.000,00	1.410.787.250,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	703.500.000,00	703.500.000,00	1.836.984.858,90
Program Penataan Bangunan Gedung	4.996.000.000,00	4.996.000.000,00	8.979.390.360,54
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	5.322.500.000,00	5.322.500.000,00	17.409.529.668,50
Program Penyelenggaraan Jalan	158.862.726.493,00	158.862.726.493,00	262.500.994.917,08
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	980.000.000,00	980.000.000,00	1.980.000.000,00
Sub Total	196.752.818.612,00	196.752.818.612,00	323.121.448.328,00
Urusan Ketentraman dan Ketertiban			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.863.032.787,00	6.863.032.787,00	7.176.469.405,00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.414.845.005,00	7.414.845.005,00	10.478.876.183,00
Sub Total	14.277.877.792,00	14.277.877.792,00	17.655.345.588,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.237.357.622,00	3.746.489.712,00	3.926.970.138,00
Program Penanggulangan Bencana	392.326.820,00	906.203.688,00	1.197.886.264,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	399.918.200,00	1.643.518.200,00	4.175.816.924,00
Sub Total	6.029.602.642,00	6.296.211.600,00	9.300.673.326,00
Urusan Sosial			
DINAS SOSIAL			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.321.972.198,00	4.348.472.198,00	4.605.294.463,00
Program Pemberdayaan Sosial	1.325.000.000,00	1.555.000.000,00	1.580.000.000,00
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Program Rehabilitasi Sosial	859.000.000,00	979.180.000,00	979.180.000,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.796.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00
Program Penanganan Bencana	350.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Sub Total	8.766.972.198,00	7.568.652.198,00	7.850.474.463,00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.755.728.328,00	4.755.728.328,00	4.629.614.606,00
Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	554.520.000,00	554.520.000,00	554.520.000,00
Program Perlindungan Perempuan	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	234.480.000,00	234.480.000,00	234.480.000,00
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	501.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00
Program Perlindungan Khusus Anak	556.565.800,00	556.565.800,00	577.565.800,00
Program Pengendalian Penduduk	728.107.900,00	728.107.900,00	728.107.900,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.625.611.100,00	4.625.611.100,00	4.625.611.100,00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	5.916.334.000,00	5.916.334.000,00	5.916.334.000,00
Sub Total	17.973.847.128,00	17.973.847.128,00	17.868.733.406,00

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Urusan Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.876.168.507,00	7.721.557.708,00	8.384.061.268,00
Program Pengembangan Perumahan	30.000.000,00	30.000.000,00	330.000.000,00
Program Kawasan Permukiman	825.000.000,00	1.025.000.000,00	1.060.000.000,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	4.136.911.588,00	4.336.911.588,00	4.699.411.588,00
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	75.000.000,00	162.610.799,00	162.610.799,00
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00
Program Penatagunaan Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	380.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	169.042.000,00	169.042.000,00	169.042.000,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	931.898.500,00	931.898.500,00	947.498.500,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3	25.185.000,00	25.185.000,00	25.185.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	33.427.950,00	33.427.950,00	33.427.950,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	63.707.500,00	63.707.500,00	63.707.500,00
Program Pengelolaan Persampahan	1.306.682.000,00	1.306.682.000,00	1.556.682.000,00
Sub Total	16.193.023.045,00	16.793.023.045,00	18.418.626.605,00
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.317.714.365,00	7.138.488.416,00	7.239.351.997,00
Program Pendaftaran Penduduk	905.699.970,00	992.342.064,00	992.342.064,00
Program Pencatatan Sipil	135.000.000,00	154.999.896,00	154.999.896,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	200.000.000,00	272.583.959,00	272.583.959,00
Sub Total	8.558.414.335,00	8.558.414.335,00	8.659.277.916,00
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.299.996.281,00	4.274.996.281,00	4.332.918.610,00
Program Penataan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	680.000.000,00	1.030.000.000,00	1.330.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.250.000.000,00	1.565.000.000,00	1.565.000.000,00
Sub Total	6.329.996.281,00	6.969.996.281,00	7.327.918.610,00
Urusan Perhubungan			
DINAS PERHUBUNGAN			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.544.294.296,00	5.544.294.296,00	4.977.346.233,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.440.959.678,00	1.440.959.678,00	1.584.959.678,00
Sub Total	6.985.253.974,00	6.985.253.974,00	6.562.305.911,00

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Urusan Komunikasi dan Informatika			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.803.983.011,00	7.253.699.514,00	6.988.909.595,00
Program Pengelolaan Aplikasi Dan Informatika	2.944.303.816,00	1.250.174.202,00	2.375.174.202,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	447.037.700,00	278.147.188,00	278.147.188,00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	183.554.400,00	136.418.465,00	136.418.465,00
Sub Total	9.378.878.927,00	8.918.439.369,00	9.778.649.450,00
Urusan Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM			
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA			
Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	225.000.000	225.000.000	225.000.000
Program Penempatan Tenaga Kerja	65.000.000	65.000.000	115.000.000
Program Hubungan Industrial	75.225.000	75.225.000	175.225.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.893.111.683	5.893.111.683	6.364.292.580
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	60.000.000	60.000.000	160.000.000
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	25.000.000	25.000.000	75.000.000
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	172.983.291	134.387.680	134.387.680
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	262.348.709	300.944.320	300.944.320
Program Pengembangan UMKM	440.000.000	440.000.000	640.000.000
Sub Total	7.253.668.683	7.253.668.683	8.224.849.580
Urusan Penananam Modal			
DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.693.097.314,00	5.677.352.532,00	5.790.082.460,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	249.873.978,00	65.000.000,00	455.000.000,00
Program Promosi Penanaman Modal	252.928.022,00	963.027.926,00	601.874.926,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	168.559.500,00	915.750.000,00	785.000.000,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000,00	813.332.000,00	813.332.000,00
Sub Total	5.464.458.814,00	8.434.462.458,00	8.445.289.386,00
Urusan Perpustakaan dan Kearsipan			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.003.744.307,00	5.328.299.230,00	4.673.992.343,00
Program Pembinaan Perpustakaan	332.442.500,00	342.113.930,00	342.143.930,00
Program Pengelolaan Arsip	165.000.000,00	280.773.647,00	305.804.877,00
Sub Total	5.501.186.807,00	5.951.186.807,00	5.321.941.150,00
Urusan Pilihan			
Urusan Perikanan			
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.630.119.223,00	9.630.119.223,00	9.171.459.013,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	315.433.000,00	315.433.000,00	565.433.000,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.602.408.000,00	4.602.408.000,00	4.919.408.000,00
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	70.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00
Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	572.063.690,00	572.063.690,00	587.063.690,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.709.810.000,00	3.709.810.000,00	6.684.785.000,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22.700.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00
Sub Total	19.072.533.913,00	19.072.533.913,00	22.215.848.703,00
Urusan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga			
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.202.508.643,00	7.202.508.643,00	7.596.225.954,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.545.000.000,00	1.345.000.000,00	1.465.221.510,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.565.727.735,00	3.218.484.385,00	3.458.884.104,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	274.129.000,00	123.250.400,00	235.250.400,00
Program Pemasaran Pariwisata	583.627.650,00	281.750.000,00	256.750.000,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	862.500.000,00	1.969.680.600,00	1.918.864.836,00
Sub Total	13.033.493.028,00	14.140.674.028,00	14.931.196.804,00
Urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian			
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNANA			
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.122.522.760,00	19.122.522.760,00	18.795.243.306,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.958.048.418,00	18.958.048.418,00	28.789.288.418,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.928.980.000,00	1.928.980.000,00	4.666.340.000,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	210.000.000,00	210.000.000,00	260.000.000,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Program Penyuluhan Pertanian	385.000.000,00	385.000.000,00	493.000.000,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	630.000.000,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Sub Total	41.679.551.178,00	41.679.551.178,00	53.678.871.724,00
Urusan Perindustrian dan Perdagangan			
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.827.415.658,00	5.848.694.358,00	5.984.536.197,00
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.132.350.000,00	2.391.871.300,00	2.217.760.447,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	286.175.200,00	351.175.200,00	351.175.200,00
Program Pengembangan Ekspor	480.000.000,00	1.478.297.564,00	1.671.297.564,00
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	235.556.900,00	235.556.900,00	235.556.900,00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	655.000.000,00	769.702.436,00	716.130.436,00
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
Sub Total	9.782.497.758,00	11.241.297.758,00	11.342.456.744,00
Unsur Pendukung			
SEKRETARIAT DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.240.539.961,00	39.176.192.039,00	47.632.711.361,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.640.355.792,00	21.720.355.787,00	24.858.530.587,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	314.811.247,00	1.267.627.414,00	1.589.427.414,00
Sub Total	51.195.707.000,00	62.164.175.240,00	74.080.669.362,00

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
SEKRETARIAT DPRD			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.957.414.650,00	40.824.987.444,00	46.152.374.865,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.014.098.850,00	13.248.806.056,00	20.502.200.556,00
	45.971.513.500,00	54.073.793.500,00	66.654.575.421,00
Unsur Penunjang			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.757.357.605,00	7.757.357.605,00	8.600.222.549,00
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.497.172.373,00	1.497.172.373,00	1.520.172.373,00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.405.517.119,00	2.405.517.119,00	2.511.517.119,00
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	511.172.373,00	511.172.373,00	586.172.373,00
Sub Total	12.171.219.470,00	12.171.219.470,00	13.218.084.414,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.317.746.703,00	13.317.746.703,00	22.888.683.008,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	427.365.466.081,00	427.365.466.081,00	475.106.833.639,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.934.532.000,00	1.934.532.000,00	2.234.532.000,00
Sub Total	442.617.744.784,00	442.617.744.784,00	500.230.048.647,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.986.014.074,00	31.774.915.069,00	34.015.395.243,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.436.472.274,00	5.097.571.279,00	5.550.571.279,00
Sub Total	32.422.486.348,00	36.872.486.348,00	39.565.966.522,00
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.497.978.918,00	6.497.978.918,00	6.825.821.148,00
Program Kepegawaian Daerah	2.305.606.832,00	2.305.606.832,00	3.208.127.632,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	312.263.889,00	312.263.889,00	457.695.989,00
Sub Total	9.115.849.639,00	9.115.849.639,00	10.491.644.769,00
Unsur Pengawasan			
INSPEKTORAT			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	13.921.493.765,00	13.921.493.765,00	14.929.818.765,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.211.785.000,00	3.211.785.000,00	3.226.785.000,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	303.768.300,00	303.768.300,00	303.768.300,00
Sub Total	17.437.047.065,00	17.437.047.065,00	18.460.372.065,00
Unsur Pemerintahan Umum			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.815.196.303,00	3.765.219.957,00	3.723.922.455,00
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	188.068.400,00	700.000.000,00	700.000.000,00
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	150.000.000,00	43.920.060.000,00	63.612.100.000,00
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.665.000.000,00	1.193.169.000,00	1.193.550.400,00
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	219.333.800,00	56.831.000,00	56.449.600,00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	178.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Sub Total	6.215.598.503,00	49.835.279.957,00	69.486.022.455,00

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Unsur Kewilayahan			
KECAMATAN METRO KIBANG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.905.922.611,00	1.905.922.611,00	1.882.941.444,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	45.841.300,00	45.841.300,00	45.841.300,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.952.663.911,00	1.952.663.911,00	1.979.682.744,00
KECAMATAN BATANGHARI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.334.802.255,00	2.334.802.255,00	2.402.061.900,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.305.327,00	1.305.327,00	1.305.327,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	86.511.300,00	86.511.300,00	86.511.300,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.422.618.882,00	2.422.618.882,00	2.539.878.527,00
KECAMATAN SEKAMPUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.031.596.647,00	2.031.596.647,00	2.285.657.127,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	91.272.727,00	36.860.727,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.048.096.647,00	2.125.369.374,00	2.377.517.854,00
KECAMATAN PEKALONGAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.580.319.856,00	2.580.319.856,00	2.391.390.166,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	23.400.000,00	77.945.455,00	77.945.455,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.618.719.856,00	2.673.265.311,00	2.534.335.621,00
KECAMATAN PURBOLINGGO			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.737.368.691,00	1.732.642.655,00	1.870.125.938,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.814.000,00	2.340.036,00	2.340.036,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	75.345.455,00	75.345.455,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.755.782.691,00	1.810.328.146,00	1.997.811.429,00
KECAMATAN RAMAN UTARA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.700.529.972,00	1.693.632.973,00	1.791.825.755,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.814.000,00	2.910.999,00	2.910.999,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.717.343.972,00	1.767.343.972,00	1.915.536.754,00
KECAMATAN WAY BUNGUR			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.929.135.200,00	1.994.043.136,00	1.994.043.136,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.144.300,00	2.980.653,00	2.980.653,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	23.400.000,00	59.763.636,00	58.587.676,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.957.679.500,00	2.056.787.425,00	2.105.611.465,00

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
KECAMATAN SUKADANA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.826.516.647,00	1.822.061.647,00	1.881.471.876,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.000.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	109.309.000,00	109.309.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.842.516.647,00	1.933.425.647,00	2.042.835.876,00
KECAMATAN MARGA TIGA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.589.635.889,00	1.586.536.290,00	1.572.604.411,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.516.200,00	2.815.845,00	2.815.845,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	17.795.800,00	79.686.664,00	67.586.664,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.609.947.889,00	1.669.038.799,00	1.693.006.920,00
KECAMATAN BUMI AGUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.331.297.288,00	1.480.879.868,00	1.634.934.692,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.122.100,00	-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.726.000,00	53.418.182,00	53.418.182,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.357.145.388,00	1.534.298.050,00	1.738.352.874,00
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.741.501.970,00	1.982.510.127,00	1.762.775.837,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.100.000,00	77.695.500,00	77.695.500,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.750.601.970,00	2.061.105.627,00	1.891.371.337,00
KECAMATAN LABUHAN RATU			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.612.466.084,00	1.602.866.084,00	1.602.866.084,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.627.066.084,00	1.677.066.084,00	1.727.066.084,00
KECAMATAN WAY JEPARA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.194.886.225,00	2.236.763.107,00	2.236.763.107,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.200.000,00	18.323.118,00	18.323.118,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.035.800,00	76.763.073,00	76.763.073,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.209.122.025,00	2.331.849.298,00	2.381.849.298,00
KECAMATAN BRAJA SELEBAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.750.814.718,00	1.746.360.218,00	1.738.133.918,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.000.000,00	4.054.500,00	7.110.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	50.218.182,00	50.218.282,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.768.814.718,00	1.800.632.900,00	1.845.462.200,00
KECAMATAN MATARAM BARU			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.663.729.089,00	1.680.666.189,00	1.867.731.801,00

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Kabupaten/Kota			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.100.000,00	1.096.500,00	1.096.500,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.200.000,00	43.918.182,00	43.918.182,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.676.029.089,00	1.725.680.871,00	1.962.746.483,00
KECAMATAN JABUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.458.543.092,00	1.454.033.092,00	1.551.334.199,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.000.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	86.581.818,00	86.581.818,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.476.543.092,00	1.544.724.910,00	1.692.026.017,00
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.460.016.407,00	1.460.016.407,00	1.460.516.407,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.472.366.407,00	1.472.366.407,00	1.522.866.407,00
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.463.982.360,00	1.578.410.466,00	1.750.171.208,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	44.363.636,00	44.363.636,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.482.982.360,00	1.641.774.102,00	1.863.534.844,00
KECAMATAN MELINTING			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.572.679.943,00	1.573.994.438,00	1.623.377.991,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.779.600,00	707.505,00	707.505,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.222.400,00	41.272.816,00	41.272.816,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.588.681.943,00	1.615.974.759,00	1.715.358.312,00
KECAMATAN WAWAY KARYA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.745.296.436,00	1.795.296.436,00	1.766.317.322,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.766.346.436,00	1.866.346.436,00	1.887.367.322,00
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.331.297.288,00	1.480.879.868,00	1.634.934.692,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.122.100,00	-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.726.000,00	53.418.182,00	53.418.182,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.357.145.388,00	1.534.298.050,00	1.738.352.874,00
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.513.814.054,00	1.508.614.060,00	1.370.475.736,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	5.772.000,00	5.771.994,00	3.286.845,00

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Publik			
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.535.186.054,00	1.585.186.054,00	1.494.562.581,00
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.225.243.318,00	2.201.786.796,00	2.278.894.821,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.600.000,00	2.656.522,00	2.656.522,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.800.000,00	79.890.910,00	72.090.910,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.244.643.318,00	2.284.334.228,00	2.403.642.253,00
KECAMATAN PASIR SAKTI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.663.023.218,00	1.663.023.218,00	1.530.270.220,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.077.820,00	3.077.820,00	5.044.230,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	51.963.636,00	51.963.636,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.681.701.038,00	1.718.064.674,00	1.637.278.086,00

5.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Kab. Lampung Timur

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdapat 7 Prioritas Nasional yang menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional dan daerah tahun 2024, dukungan program prioritas dalam Perubahan RKPD termuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan			
Urusan Penananam Modal			
DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.693.097.314,00	5.677.352.532,00	5.790.082.460,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	249.873.978,00	65.000.000,00	455.000.000,00
Program Promosi Penanaman Modal	252.928.022,00	963.027.926,00	601.874.926,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	168.559.500,00	915.750.000,00	785.000.000,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000,00	813.332.000,00	813.332.000,00
Sub Total	5.464.458.814,00	8.434.462.458,00	8.445.289.386,00
Urusan Perikanan			
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.630.119.223,00	9.630.119.223,00	9.171.459.013,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	315.433.000,00	315.433.000,00	565.433.000,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.602.408.000,00	4.602.408.000,00	4.919.408.000,00

Prioritas Nasional/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	70.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00
Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	572.063.690,00	572.063.690,00	587.063.690,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.709.810.000,00	3.709.810.000,00	6.684.785.000,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22.700.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00
Sub Total	19.072.533.913,00	19.072.533.913,00	22.215.848.703,00
Urusan Pariwisata			
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.202.508.643,00	7.202.508.643,00	7.596.225.954,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	274.129.000,00	123.250.400,00	235.250.400,00
Program Pemasaran Pariwisata	583.627.650,00	281.750.000,00	256.750.000,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	862.500.000,00	1.969.680.600,00	1.918.864.836,00
Sub Total	13.033.493.028,00	14.140.674.028,00	14.931.196.804,00
Urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian			
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNANA			
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.122.522.760,00	19.122.522.760,00	18.795.243.306,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.958.048.418,00	18.958.048.418,00	28.789.288.418,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.928.980.000,00	1.928.980.000,00	4.666.340.000,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	210.000.000,00	210.000.000,00	260.000.000,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Program Penyuluhan Pertanian	385.000.000,00	385.000.000,00	493.000.000,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	630.000.000,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Sub Total	41.679.551.178,00	41.679.551.178,00	53.678.871.724,00
Urusan Perindustrian dan Perdagangan			
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.827.415.658,00	5.848.694.358,00	5.984.536.197,00
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.132.350.000,00	2.391.871.300,00	2.217.760.447,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	286.175.200,00	351.175.200,00	351.175.200,00
Program Pengembangan Ekspor	480.000.000,00	1.478.297.564,00	1.671.297.564,00
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	235.556.900,00	235.556.900,00	235.556.900,00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	655.000.000,00	769.702.436,00	716.130.436,00
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
Sub Total	9.782.497.758,00	11.241.297.758,00	11.342.456.744,00
Urusan Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM			
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA			
Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	225.000.000	225.000.000	225.000.000

Prioritas Nasional/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Penempatan Tenaga Kerja	65.000.000	65.000.000	115.000.000
Program Hubungan Industrial	75.225.000	75.225.000	175.225.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.893.111.683	5.893.111.683	6.364.292.580
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	60.000.000	60.000.000	160.000.000
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	25.000.000	25.000.000	75.000.000
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	172.983.291	134.387.680	134.387.680
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	262.348.709	300.944.320	300.944.320
Program Pengembangan UMKM	440.000.000	440.000.000	640.000.000
Sub Total	7.253.668.683	7.253.668.683	8.224.849.580
PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
Urusan Penataan Ruang			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	980.000.000,00	980.000.000,00	1.980.000.000,00
PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
Urusan Pendidikan			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	452.200.962.033,00	614.976.142.146,00	614.976.142.146,00
Program Pengelolaan Pendidikan	36.891.476.423,00	251.596.737.432,00	251.596.737.432,00
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	21.401.612.664,00	24.252.800.000,00	24.252.800.000,00
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	68.260.400,00	68.260.400,00	68.260.400,00
Sub Total	512.132.207.820,00	893.374.824.978,00	893.374.824.978,00
Urusan Kesehatan			
DINAS KESEHATAN			
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.958.113.778,00	113.440.303.870,00	122.188.356.109,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.746.600.000,00	3.888.142.699,00	3.888.142.699,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	45.000.000,00	663.831.000,00	663.831.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	545.260.000,00	724.009.158,00	724.009.158,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	146.650.667.486,00	213.392.855.618,00	215.428.993.554,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-	2.016.805.000,00	2.036.005.000,00
Sub Total	206.945.641.264,00	334.125.947.345,00	344.929.337.520,00
Urusan Sosial			
DINAS SOSIAL			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.321.972.198,00	4.348.472.198,00	4.605.294.463,00
Program Pemberdayaan Sosial	1.325.000.000,00	1.555.000.000,00	1.580.000.000,00
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Program Rehabilitasi Sosial	859.000.000,00	979.180.000,00	979.180.000,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.796.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00
Program Penanganan Bencana	350.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Sub Total	8.766.972.198,00	7.568.652.198,00	7.850.474.463,00
Urusan Pengendalian Penduduk			
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
Program Pengendalian Penduduk	728.107.900,00	728.107.900,00	728.107.900,00

Prioritas Nasional/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.625.611.100,00	4.625.611.100,00	4.625.611.100,00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	5.916.334.000,00	5.916.334.000,00	5.916.334.000,00
Sub Total	11.270.053.000,00	11.270.053.000,00	11.270.053.000,00
Urusan Pemuda dan Olah Raga			
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.545.000.000,00	1.345.000.000,00	1.465.221.510,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.565.727.735,00	3.218.484.385,00	3.458.884.104,00
Sub Total	4.110.727.735,00	4.563.484.385,00	4.924.105.614,00
PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			
Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.755.728.328,00	4.755.728.328,00	4.629.614.606,00
Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	554.520.000,00	554.520.000,00	554.520.000,00
Program Perlindungan Perempuan	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	234.480.000,00	234.480.000,00	234.480.000,00
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	501.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00
Program Perlindungan Khusus Anak	556.565.800,00	556.565.800,00	577.565.800,00
Sub Total	17.973.847.128,00	17.973.847.128,00	17.868.733.406,00
Urusan Kebudayaan			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
Program Pengembangan Kebudayaan	841.642.700,00	1.191.516.961,00	1.104.516.961,00
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	517.070.000,00	867.070.000,00	1.027.462.500,00
Program Pembinaan Sejarah	73.289.000,00	100.000.000,00	145.207.500,00
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	137.894.600,00	322.298.039,00	203.698.039,00
Sub Total	1.569.896.300	2.480.885.000	2.480.885.000
PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.700.840.000,00	14.700.840.000,00	14.243.583.453,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	4.510.000.000,00	4.510.000.000,00	5.155.950.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.027.252.119,00	5.027.252.119,00	8.554.227.819,98
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	600.000.000,00	600.000.000,00	1.410.787.250,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	703.500.000,00	703.500.000,00	1.836.984.858,90
Program Penataan Bangunan Gedung	4.996.000.000,00	4.996.000.000,00	8.979.390.360,54
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	5.322.500.000,00	5.322.500.000,00	17.409.529.668,50
Program Penyelenggaraan Jalan	158.862.726.493,00	158.862.726.493,00	262.500.994.917,08
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
Sub Total	196.752.818.612,00	196.752.818.612,00	323.121.448.328,00
Urusan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.876.168.507,00	7.721.557.708,00	8.384.061.268,00
Program Pengembangan Perumahan	30.000.000,00	30.000.000,00	330.000.000,00
Program Kawasan Permukiman	825.000.000,00	1.025.000.000,00	1.060.000.000,00

Prioritas Nasional/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	4.136.911.588,00	4.336.911.588,00	4.699.411.588,00
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	75.000.000,00	162.610.799,00	162.610.799,00
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00
Program Penatagunaan Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Sub Total	16.193.023.045,00	16.793.023.045,00	18.418.626.605,00
Urusan Perhubungan			
DINAS PERHUBUNGAN			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.544.294.296,00	5.544.294.296,00	4.977.346.233,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.440.959.678,00	1.440.959.678,00	1.584.959.678,00
Sub Total	6.985.253.974,00	6.985.253.974,00	6.562.305.911,00
PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim			
Urusan Lingkungan Hidup			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	380.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	169.042.000,00	169.042.000,00	169.042.000,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	931.898.500,00	931.898.500,00	947.498.500,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3	25.185.000,00	25.185.000,00	25.185.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	33.427.950,00	33.427.950,00	33.427.950,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	63.707.500,00	63.707.500,00	63.707.500,00
Program Pengelolaan Persampahan	1.306.682.000,00	1.306.682.000,00	1.556.682.000,00
Sub Total	3.099.942.950,00	3.349.942.950,00	3.615.542.950,00
Urusan Ketentraman dan Ketertiban			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.237.357.622,00	3.746.489.712,00	3.926.970.138,00
Program Penanggulangan Bencana	392.326.820,00	906.203.688,00	1.197.886.264,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	399.918.200,00	1.643.518.200,00	4.175.816.924,00
Sub Total	6.029.602.642,00	6.296.211.600,00	9.300.673.326,00
PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			
Urusan Ketentraman dan Ketertiban			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.863.032.787,00	6.863.032.787,00	7.176.469.405,00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.414.845.005,00	7.414.845.005,00	10.478.876.183,00
Sub Total	14.277.877.792,00	14.277.877.792,00	17.655.345.588,00
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.317.714.365,00	7.138.488.416,00	7.239.351.997,00
Program Pendaftaran Penduduk	905.699.970,00	992.342.064,00	992.342.064,00
Program Pencatatan Sipil	135.000.000,00	154.999.896,00	154.999.896,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	200.000.000,00	272.583.959,00	272.583.959,00

Prioritas Nasional/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Sub Total	8.558.414.335,00	8.558.414.335,00	8.659.277.916,00
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.299.996.281,00	4.274.996.281,00	4.332.918.610,00
Program Penataan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	680.000.000,00	1.030.000.000,00	1.330.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.250.000.000,00	1.565.000.000,00	1.565.000.000,00
Sub Total	6.329.996.281,00	6.969.996.281,00	7.327.918.610,00
Urusan Komunikasi dan Informatika			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.803.983.011,00	7.253.699.514,00	6.988.909.595,00
Program Pengelolaan Aplikasi Dan Informatika	2.944.303.816,00	1.250.174.202,00	2.375.174.202,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	447.037.700,00	278.147.188,00	278.147.188,00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	183.554.400,00	136.418.465,00	136.418.465,00
Sub Total	9.378.878.927,00	8.918.439.369,00	9.778.649.450,00
Urusan Perpustakaan dan Kearsipan			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.003.744.307,00	5.328.299.230,00	4.673.992.343,00
Program Pembinaan Perpustakaan	332.442.500,00	342.113.930,00	342.143.930,00
Program Pengelolaan Arsip	165.000.000,00	280.773.647,00	305.804.877,00
Sub Total	5.501.186.807,00	5.951.186.807,00	5.321.941.150,00
Unsur Pendukung			
SEKRETARIAT DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.240.539.961,00	39.176.192.039,00	47.632.711.361,00
Program Pemerintahan DanKesejahteraan Rakyat	12.640.355.792,00	21.720.355.787,00	24.858.530.587,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	314.811.247,00	1.267.627.414,00	1.589.427.414,00
Sub Total	51.195.707.000,00	62.164.175.240,00	74.080.669.362,00
SEKRETARIAT DPRD			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.957.414.650,00	40.824.987.444,00	46.152.374.865,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.014.098.850,00	13.248.806.056,00	20.502.200.556,00
	45.971.513.500,00	54.073.793.500,00	66.654.575.421,00
Unsur Penunjang			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.757.357.605,00	7.757.357.605,00	8.600.222.549,00
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.497.172.373,00	1.497.172.373,00	1.520.172.373,00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.405.517.119,00	2.405.517.119,00	2.511.517.119,00
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	511.172.373,00	511.172.373,00	586.172.373,00
Sub Total	12.171.219.470,00	12.171.219.470,00	13.218.084.414,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.317.746.703,00	13.317.746.703,00	22.888.683.008,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	427.365.466.081,00	427.365.466.081,00	475.106.833.639,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.934.532.000,00	1.934.532.000,00	2.234.532.000,00

Prioritas Nasional/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Sub Total	442.617.744.784,00	442.617.744.784,00	500.230.048.647,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.986.014.074,00	31.774.915.069,00	34.015.395.243,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.436.472.274,00	5.097.571.279,00	5.550.571.279,00
Sub Total	32.422.486.348,00	36.872.486.348,00	39.565.966.522,00
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.497.978.918,00	6.497.978.918,00	6.825.821.148,00
Program Kepegawaian Daerah	2.305.606.832,00	2.305.606.832,00	3.208.127.632,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	312.263.889,00	312.263.889,00	457.695.989,00
Sub Total	9.115.849.639,00	9.115.849.639,00	10.491.644.769,00
Unsur Pengawasan			
INSPEKTORAT			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	13.921.493.765,00	13.921.493.765,00	14.929.818.765,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.211.785.000,00	3.211.785.000,00	3.226.785.000,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	303.768.300,00	303.768.300,00	303.768.300,00
Sub Total	17.437.047.065,00	17.437.047.065,00	18.460.372.065,00
Unsur Pemerintahan Umum			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.815.196.303,00	3.765.219.957,00	3.723.922.455,00
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	188.068.400,00	700.000.000,00	700.000.000,00
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	150.000.000,00	43.920.060.000,00	63.612.100.000,00
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.665.000.000,00	1.193.169.000,00	1.193.550.400,00
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	219.333.800,00	56.831.000,00	56.449.600,00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	178.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Sub Total	6.215.598.503,00	49.835.279.957,00	69.486.022.455,00
Unsur Kewilayahan			
KECAMATAN METRO KIBANG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.905.922.611,00	1.905.922.611,00	1.882.941.444,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	45.841.300,00	45.841.300,00	45.841.300,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.952.663.911,00	1.952.663.911,00	1.979.682.744,00
KECAMATAN BATANGHARI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.334.802.255,00	2.334.802.255,00	2.402.061.900,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.305.327,00	1.305.327,00	1.305.327,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	86.511.300,00	86.511.300,00	86.511.300,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.422.618.882,00	2.422.618.882,00	2.539.878.527,00
KECAMATAN SEKAMPUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.031.596.647,00	2.031.596.647,00	2.285.657.127,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	91.272.727,00	36.860.727,00

Prioritas Nasional/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.048.096.647,00	2.125.369.374,00	2.377.517.854,00
KECAMATAN PEKALONGAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.580.319.856,00	2.580.319.856,00	2.391.390.166,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	23.400.000,00	77.945.455,00	77.945.455,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.618.719.856,00	2.673.265.311,00	2.534.335.621,00
KECAMATAN PURBOLINGGO			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.737.368.691,00	1.732.642.655,00	1.870.125.938,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.814.000,00	2.340.036,00	2.340.036,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	75.345.455,00	75.345.455,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.755.782.691,00	1.810.328.146,00	1.997.811.429,00
KECAMATAN RAMAN UTARA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.700.529.972,00	1.693.632.973,00	1.791.825.755,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.814.000,00	2.910.999,00	2.910.999,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.717.343.972,00	1.767.343.972,00	1.915.536.754,00
KECAMATAN WAY BUNGUR			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.929.135.200,00	1.994.043.136,00	1.994.043.136,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.144.300,00	2.980.653,00	2.980.653,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	23.400.000,00	59.763.636,00	58.587.676,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.957.679.500,00	2.056.787.425,00	2.105.611.465,00
KECAMATAN SUKADANA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.826.516.647,00	1.822.061.647,00	1.881.471.876,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.000.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	109.309.000,00	109.309.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.842.516.647,00	1.933.425.647,00	2.042.835.876,00
KECAMATAN MARGA TIGA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.589.635.889,00	1.586.536.290,00	1.572.604.411,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.516.200,00	2.815.845,00	2.815.845,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	17.795.800,00	79.686.664,00	67.586.664,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.609.947.889,00	1.669.038.799,00	1.693.006.920,00
KECAMATAN BUMI AGUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.331.297.288,00	1.480.879.868,00	1.634.934.692,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.122.100,00	-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.726.000,00	53.418.182,00	53.418.182,00

Prioritas Nasional/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.357.145.388,00	1.534.298.050,00	1.738.352.874,00
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.741.501.970,00	1.982.510.127,00	1.762.775.837,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.100.000,00	77.695.500,00	77.695.500,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.750.601.970,00	2.061.105.627,00	1.891.371.337,00
KECAMATAN LABUHAN RATU			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.612.466.084,00	1.602.866.084,00	1.602.866.084,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.627.066.084,00	1.677.066.084,00	1.727.066.084,00
KECAMATAN WAY JEPARA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.194.886.225,00	2.236.763.107,00	2.236.763.107,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.200.000,00	18.323.118,00	18.323.118,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.035.800,00	76.763.073,00	76.763.073,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.209.122.025,00	2.331.849.298,00	2.381.849.298,00
KECAMATAN BRAJA SELEBAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.750.814.718,00	1.746.360.218,00	1.738.133.918,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.000.000,00	4.054.500,00	7.110.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	50.218.182,00	50.218.282,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.768.814.718,00	1.800.632.900,00	1.845.462.200,00
KECAMATAN MATARAM BARU			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.663.729.089,00	1.680.666.189,00	1.867.731.801,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.100.000,00	1.096.500,00	1.096.500,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.200.000,00	43.918.182,00	43.918.182,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.676.029.089,00	1.725.680.871,00	1.962.746.483,00
KECAMATAN JABUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.458.543.092,00	1.454.033.092,00	1.551.334.199,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.000.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	86.581.818,00	86.581.818,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.476.543.092,00	1.544.724.910,00	1.692.026.017,00
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.460.016.407,00	1.460.016.407,00	1.460.516.407,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00

Prioritas Nasional/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.472.366.407,00	1.472.366.407,00	1.522.866.407,00
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.463.982.360,00	1.578.410.466,00	1.750.171.208,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	44.363.636,00	44.363.636,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.482.982.360,00	1.641.774.102,00	1.863.534.844,00
KECAMATAN MELINTING			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.572.679.943,00	1.573.994.438,00	1.623.377.991,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.779.600,00	707.505,00	707.505,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.222.400,00	41.272.816,00	41.272.816,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.588.681.943,00	1.615.974.759,00	1.715.358.312,00
KECAMATAN WAWAY KARYA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.745.296.436,00	1.795.296.436,00	1.766.317.322,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.766.346.436,00	1.866.346.436,00	1.887.367.322,00
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.331.297.288,00	1.480.879.868,00	1.634.934.692,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.122.100,00	-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.726.000,00	53.418.182,00	53.418.182,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.357.145.388,00	1.534.298.050,00	1.738.352.874,00
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.513.814.054,00	1.508.614.060,00	1.370.475.736,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.772.000,00	5.771.994,00	3.286.845,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.535.186.054,00	1.585.186.054,00	1.494.562.581,00
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.225.243.318,00	2.201.786.796,00	2.278.894.821,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.600.000,00	2.656.522,00	2.656.522,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.800.000,00	79.890.910,00	72.090.910,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.244.643.318,00	2.284.334.228,00	2.403.642.253,00
KECAMATAN PASIR SAKTI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.663.023.218,00	1.663.023.218,00	1.530.270.220,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.077.820,00	3.077.820,00	5.044.230,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	51.963.636,00	51.963.636,00

Prioritas Nasional/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.681.701.038,00	1.718.064.674,00	1.637.278.086,00

5.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Kab. Lam Tim

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 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, dalam penyusunan prioritas pembangunan kabupaten/kota harus dipastikan selaras dengan tema dan prioritas pembangunan daerah provinsi. Merujuk dokumen RKPD Provinsi Lampung, tema pembangunan daerah Provinsi Lampung pada tahun 2024 mengusung tema *"Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya"*. Dalam rangka pencapaian tema tersebut, ditetapkan 6 prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung. Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur, tetap melaksanakan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung tersebut, sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Kab. Lam Tim

Prioritas Provinsi/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Pemantapan Transformasi Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya			
1. Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			
Urusan Penananam Modal			
DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.693.097.314,00	5.677.352.532,00	5.790.082.460,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	249.873.978,00	65.000.000,00	455.000.000,00
Program Promosi Penanaman Modal	252.928.022,00	963.027.926,00	601.874.926,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	168.559.500,00	915.750.000,00	785.000.000,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000,00	813.332.000,00	813.332.000,00
Sub Total	5.464.458.814,00	8.434.462.458,00	8.445.289.386,00
Urusan Perikanan			
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.630.119.223,00	9.630.119.223,00	9.171.459.013,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	315.433.000,00	315.433.000,00	565.433.000,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.602.408.000,00	4.602.408.000,00	4.919.408.000,00
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	70.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00
Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	572.063.690,00	572.063.690,00	587.063.690,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			

Prioritas Provinsi/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.709.810.000,00	3.709.810.000,00	6.684.785.000,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22.700.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00
Sub Total	19.072.533.913,00	19.072.533.913,00	22.215.848.703,00
Urusan Pariwisata			
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.202.508.643,00	7.202.508.643,00	7.596.225.954,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	274.129.000,00	123.250.400,00	235.250.400,00
Program Pemasaran Pariwisata	583.627.650,00	281.750.000,00	256.750.000,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	862.500.000,00	1.969.680.600,00	1.918.864.836,00
Sub Total	13.033.493.028,00	14.140.674.028,00	14.931.196.804,00
Urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian			
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNANA			
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.122.522.760,00	19.122.522.760,00	18.795.243.306,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.958.048.418,00	18.958.048.418,00	28.789.288.418,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.928.980.000,00	1.928.980.000,00	4.666.340.000,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	210.000.000,00	210.000.000,00	260.000.000,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Program Penyuluhan Pertanian	385.000.000,00	385.000.000,00	493.000.000,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	630.000.000,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Sub Total	41.679.551.178,00	41.679.551.178,00	53.678.871.724,00
Urusan Perindustrian dan Perdagangan			
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.827.415.658,00	5.848.694.358,00	5.984.536.197,00
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.132.350.000,00	2.391.871.300,00	2.217.760.447,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	286.175.200,00	351.175.200,00	351.175.200,00
Program Pengembangan Ekspor	480.000.000,00	1.478.297.564,00	1.671.297.564,00
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	235.556.900,00	235.556.900,00	235.556.900,00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	655.000.000,00	769.702.436,00	716.130.436,00
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
Sub Total	9.782.497.758,00	11.241.297.758,00	11.342.456.744,00
Urusan Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM			
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA			
Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	225.000.000	225.000.000	225.000.000
Program Penempatan Tenaga Kerja	65.000.000	65.000.000	115.000.000
Program Hubungan Industrial	75.225.000	75.225.000	175.225.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.893.111.683	5.893.111.683	6.364.292.580

Prioritas Provinsi/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	60.000.000	60.000.000	160.000.000
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	25.000.000	25.000.000	75.000.000
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	172.983.291	134.387.680	134.387.680
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	262.348.709	300.944.320	300.944.320
Program Pengembangan UMKM	440.000.000	440.000.000	640.000.000
Sub Total	7.253.668.683	7.253.668.683	8.224.849.580
2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			
Urusan Pendidikan			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	452.200.962.033,00	614.976.142.146,00	614.976.142.146,00
Program Pengelolaan Pendidikan	36.891.476.423,00	251.596.737.432,00	251.596.737.432,00
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	21.401.612.664,00	24.252.800.000,00	24.252.800.000,00
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	68.260.400,00	68.260.400,00	68.260.400,00
Sub Total	512.132.207.820,00	893.374.824.978,00	893.374.824.978,00
Urusan Kesehatan			
DINAS KESEHATAN			
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.958.113.778,00	113.440.303.870,00	122.188.356.109,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.746.600.000,00	3.888.142.699,00	3.888.142.699,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	45.000.000,00	663.831.000,00	663.831.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	545.260.000,00	724.009.158,00	724.009.158,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	146.650.667.486,00	213.392.855.618,00	215.428.993.554,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-	2.016.805.000,00	2.036.005.000,00
Sub Total	206.945.641.264,00	334.125.947.345,00	344.929.337.520,00
Urusan Sosial			
DINAS SOSIAL			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.321.972.198,00	4.348.472.198,00	4.605.294.463,00
Program Pemberdayaan Sosial	1.325.000.000,00	1.555.000.000,00	1.580.000.000,00
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Program Rehabilitasi Sosial	859.000.000,00	979.180.000,00	979.180.000,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.796.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00
Program Penanganan Bencana	350.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Sub Total	8.766.972.198,00	7.568.652.198,00	7.850.474.463,00
Urusan Pemuda dan Olah Raga			
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.545.000.000,00	1.345.000.000,00	1.465.221.510,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.565.727.735,00	3.218.484.385,00	3.458.884.104,00
Sub Total	4.110.727.735,00	4.563.484.385,00	4.924.105.614,00
3. Pembangunan infrastuktur			
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.700.840.000,00	14.700.840.000,00	14.243.583.453,00

Prioritas Provinsi/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	4.510.000.000,00	4.510.000.000,00	5.155.950.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.027.252.119,00	5.027.252.119,00	8.554.227.819,98
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	600.000.000,00	600.000.000,00	1.410.787.250,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	703.500.000,00	703.500.000,00	1.836.984.858,90
Program Penataan Bangunan Gedung	4.996.000.000,00	4.996.000.000,00	8.979.390.360,54
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	5.322.500.000,00	5.322.500.000,00	17.409.529.668,50
Program Penyelenggaraan Jalan	158.862.726.493,00	158.862.726.493,00	262.500.994.917,08
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	980.000.000,00	980.000.000,00	1.980.000.000,00
Sub Total	196.752.818.612,00	196.752.818.612,00	323.121.448.328,00
Urusan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.876.168.507,00	7.721.557.708,00	8.384.061.268,00
Program Pengembangan Perumahan	30.000.000,00	30.000.000,00	330.000.000,00
Program Kawasan Permukiman	825.000.000,00	1.025.000.000,00	1.060.000.000,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	4.136.911.588,00	4.336.911.588,00	4.699.411.588,00
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	75.000.000,00	162.610.799,00	162.610.799,00
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00
Program Penatagunaan Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Sub Total	16.193.023.045,00	16.793.023.045,00	18.418.626.605,00
Urusan Perhubungan			
DINAS PERHUBUNGAN			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.544.294.296,00	5.544.294.296,00	4.977.346.233,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.440.959.678,00	1.440.959.678,00	1.584.959.678,00
Sub Total	6.985.253.974,00	6.985.253.974,00	6.562.305.911,00
4. Reformasi Birokrasi			
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.317.714.365,00	7.138.488.416,00	7.239.351.997,00
Program Pendaftaran Penduduk	905.699.970,00	992.342.064,00	992.342.064,00
Program Pencatatan Sipil	135.000.000,00	154.999.896,00	154.999.896,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	200.000.000,00	272.583.959,00	272.583.959,00
Sub Total	8.558.414.335,00	8.558.414.335,00	8.659.277.916,00
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.299.996.281,00	4.274.996.281,00	4.332.918.610,00
Program Penataan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	680.000.000,00	1.030.000.000,00	1.330.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.250.000.000,00	1.565.000.000,00	1.565.000.000,00
Sub Total	6.329.996.281,00	6.969.996.281,00	7.327.918.610,00

Prioritas Provinsi/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Urusan Komunikasi dan Informatika			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.803.983.011,00	7.253.699.514,00	6.988.909.595,00
Program Pengelolaan Aplikasi Dan Informatika	2.944.303.816,00	1.250.174.202,00	2.375.174.202,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	447.037.700,00	278.147.188,00	278.147.188,00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	183.554.400,00	136.418.465,00	136.418.465,00
Sub Total	9.378.878.927,00	8.918.439.369,00	9.778.649.450,00
Urusan Perpustakaan dan Kearsipan			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.003.744.307,00	5.328.299.230,00	4.673.992.343,00
Program Pembinaan Perpustakaan	332.442.500,00	342.113.930,00	342.143.930,00
Program Pengelolaan Arsip	165.000.000,00	280.773.647,00	305.804.877,00
Sub Total	5.501.186.807,00	5.951.186.807,00	5.321.941.150,00
Unsur Pendukung			
SEKRETARIAT DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.240.539.961,00	39.176.192.039,00	47.632.711.361,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.640.355.792,00	21.720.355.787,00	24.858.530.587,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	314.811.247,00	1.267.627.414,00	1.589.427.414,00
Sub Total	51.195.707.000,00	62.164.175.240,00	74.080.669.362,00
SEKRETARIAT DPRD			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.957.414.650,00	40.824.987.444,00	46.152.374.865,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.014.098.850,00	13.248.806.056,00	20.502.200.556,00
	45.971.513.500,00	54.073.793.500,00	66.654.575.421,00
Unsur Penunjang			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.757.357.605,00	7.757.357.605,00	8.600.222.549,00
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.497.172.373,00	1.497.172.373,00	1.520.172.373,00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.405.517.119,00	2.405.517.119,00	2.511.517.119,00
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	511.172.373,00	511.172.373,00	586.172.373,00
Sub Total	12.171.219.470,00	12.171.219.470,00	13.218.084.414,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.317.746.703,00	13.317.746.703,00	22.888.683.008,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	427.365.466.081,00	427.365.466.081,00	475.106.833.639,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.934.532.000,00	1.934.532.000,00	2.234.532.000,00
Sub Total	442.617.744.784,00	442.617.744.784,00	500.230.048.647,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.986.014.074,00	31.774.915.069,00	34.015.395.243,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.436.472.274,00	5.097.571.279,00	5.550.571.279,00
Sub Total	32.422.486.348,00	36.872.486.348,00	39.565.966.522,00
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.497.978.918,00	6.497.978.918,00	6.825.821.148,00
Program Kepegawaian Daerah	2.305.606.832,00	2.305.606.832,00	3.208.127.632,00
Program Pengembangan	312.263.889,00	312.263.889,00	457.695.989,00

Prioritas Provinsi/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Sumber Daya Manusia			
Sub Total	9.115.849.639,00	9.115.849.639,00	10.491.644.769,00
Unsur Pengawasan			
INSPEKTORAT			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	13.921.493.765,00	13.921.493.765,00	14.929.818.765,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.211.785.000,00	3.211.785.000,00	3.226.785.000,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	303.768.300,00	303.768.300,00	303.768.300,00
Sub Total	17.437.047.065,00	17.437.047.065,00	18.460.372.065,00
Unsur Pemerintahan Umum			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.815.196.303,00	3.765.219.957,00	3.723.922.455,00
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	188.068.400,00	700.000.000,00	700.000.000,00
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	150.000.000,00	43.920.060.000,00	63.612.100.000,00
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.665.000.000,00	1.193.169.000,00	1.193.550.400,00
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	219.333.800,00	56.831.000,00	56.449.600,00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	178.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Sub Total	6.215.598.503,00	49.835.279.957,00	69.486.022.455,00
Unsur Kewilayahan			
KECAMATAN METRO KIBANG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.905.922.611,00	1.905.922.611,00	1.882.941.444,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	45.841.300,00	45.841.300,00	45.841.300,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.952.663.911,00	1.952.663.911,00	1.979.682.744,00
KECAMATAN BATANGHARI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.334.802.255,00	2.334.802.255,00	2.402.061.900,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.305.327,00	1.305.327,00	1.305.327,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	86.511.300,00	86.511.300,00	86.511.300,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.422.618.882,00	2.422.618.882,00	2.539.878.527,00
KECAMATAN SEKAMPUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.031.596.647,00	2.031.596.647,00	2.285.657.127,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	91.272.727,00	36.860.727,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.048.096.647,00	2.125.369.374,00	2.377.517.854,00
KECAMATAN PEKALONGAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.580.319.856,00	2.580.319.856,00	2.391.390.166,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	23.400.000,00	77.945.455,00	77.945.455,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00

Prioritas Provinsi/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Sub Total	2.618.719.856,00	2.673.265.311,00	2.534.335.621,00
KECAMATAN PURBOLINGGO			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.737.368.691,00	1.732.642.655,00	1.870.125.938,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.814.000,00	2.340.036,00	2.340.036,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	75.345.455,00	75.345.455,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.755.782.691,00	1.810.328.146,00	1.997.811.429,00
KECAMATAN RAMAN UTARA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.700.529.972,00	1.693.632.973,00	1.791.825.755,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.814.000,00	2.910.999,00	2.910.999,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.717.343.972,00	1.767.343.972,00	1.915.536.754,00
KECAMATAN WAY BUNGUR			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.929.135.200,00	1.994.043.136,00	1.994.043.136,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.144.300,00	2.980.653,00	2.980.653,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	23.400.000,00	59.763.636,00	58.587.676,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.957.679.500,00	2.056.787.425,00	2.105.611.465,00
KECAMATAN SUKADANA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.826.516.647,00	1.822.061.647,00	1.881.471.876,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.000.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	109.309.000,00	109.309.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.842.516.647,00	1.933.425.647,00	2.042.835.876,00
KECAMATAN MARGA TIGA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.589.635.889,00	1.586.536.290,00	1.572.604.411,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.516.200,00	2.815.845,00	2.815.845,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	17.795.800,00	79.686.664,00	67.586.664,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.609.947.889,00	1.669.038.799,00	1.693.006.920,00
KECAMATAN BUMI AGUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.331.297.288,00	1.480.879.868,00	1.634.934.692,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.122.100,00	-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.726.000,00	53.418.182,00	53.418.182,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.357.145.388,00	1.534.298.050,00	1.738.352.874,00
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.741.501.970,00	1.982.510.127,00	1.762.775.837,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.100.000,00	77.695.500,00	77.695.500,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00

Prioritas Provinsi/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Sub Total	1.750.601.970,00	2.061.105.627,00	1.891.371.337,00
KECAMATAN LABUHAN RATU			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.612.466.084,00	1.602.866.084,00	1.602.866.084,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.627.066.084,00	1.677.066.084,00	1.727.066.084,00
KECAMATAN WAY JEPARA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.194.886.225,00	2.236.763.107,00	2.236.763.107,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.200.000,00	18.323.118,00	18.323.118,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.035.800,00	76.763.073,00	76.763.073,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.209.122.025,00	2.331.849.298,00	2.381.849.298,00
KECAMATAN BRAJA SELEBAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.750.814.718,00	1.746.360.218,00	1.738.133.918,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.000.000,00	4.054.500,00	7.110.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	50.218.182,00	50.218.282,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.768.814.718,00	1.800.632.900,00	1.845.462.200,00
KECAMATAN MATARAM BARU			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.663.729.089,00	1.680.666.189,00	1.867.731.801,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.100.000,00	1.096.500,00	1.096.500,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.200.000,00	43.918.182,00	43.918.182,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.676.029.089,00	1.725.680.871,00	1.962.746.483,00
KECAMATAN JABUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.458.543.092,00	1.454.033.092,00	1.551.334.199,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.000.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000,00	86.581.818,00	86.581.818,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.476.543.092,00	1.544.724.910,00	1.692.026.017,00
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.460.016.407,00	1.460.016.407,00	1.460.516.407,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.472.366.407,00	1.472.366.407,00	1.522.866.407,00
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.463.982.360,00	1.578.410.466,00	1.750.171.208,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	44.363.636,00	44.363.636,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00

Prioritas Provinsi/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Sub Total	1.482.982.360,00	1.641.774.102,00	1.863.534.844,00
KECAMATAN MELINTING			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.572.679.943,00	1.573.994.438,00	1.623.377.991,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.779.600,00	707.505,00	707.505,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.222.400,00	41.272.816,00	41.272.816,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.588.681.943,00	1.615.974.759,00	1.715.358.312,00
KECAMATAN WAWAY KARYA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.745.296.436,00	1.795.296.436,00	1.766.317.322,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.766.346.436,00	1.866.346.436,00	1.887.367.322,00
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.331.297.288,00	1.480.879.868,00	1.634.934.692,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.122.100,00	-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.726.000,00	53.418.182,00	53.418.182,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.357.145.388,00	1.534.298.050,00	1.738.352.874,00
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.513.814.054,00	1.508.614.060,00	1.370.475.736,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.772.000,00	5.771.994,00	3.286.845,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.535.186.054,00	1.585.186.054,00	1.494.562.581,00
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.225.243.318,00	2.201.786.796,00	2.278.894.821,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.600.000,00	2.656.522,00	2.656.522,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	16.800.000,00	79.890.910,00	72.090.910,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	2.244.643.318,00	2.284.334.228,00	2.403.642.253,00
KECAMATAN PASIR SAKTI			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.663.023.218,00	1.663.023.218,00	1.530.270.220,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.077.820,00	3.077.820,00	5.044.230,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.600.000,00	51.963.636,00	51.963.636,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	50.000.000,00
Sub Total	1.681.701.038,00	1.718.064.674,00	1.637.278.086,00
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			
Urusan Ketentraman dan Ketertiban			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.863.032.787,00	6.863.032.787,00	7.176.469.405,00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.414.845.005,00	7.414.845.005,00	10.478.876.183,00
Sub Total	14.277.877.792,00	14.277.877.792,00	17.655.345.588,00

Prioritas Provinsi/Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu APBD Murni 2024	Pagu Indikatif P-RKPD 2024
Urusan Kebudayaan			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
Program Pengembangan Kebudayaan	841.642.700,00	1.191.516.961,00	1.104.516.961,00
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	517.070.000,00	867.070.000,00	1.027.462.500,00
Program Pembinaan Sejarah	73.289.000,00	100.000.000,00	145.207.500,00
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	137.894.600,00	322.298.039,00	203.698.039,00
Sub Total	1.569.896.300	2.480.885.000	2.480.885.000
Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.755.728.328,00	4.755.728.328,00	4.629.614.606,00
Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	554.520.000,00	554.520.000,00	554.520.000,00
Program Perlindungan Perempuan	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	234.480.000,00	234.480.000,00	234.480.000,00
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	501.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00
Program Perlindungan Khusus Anak	556.565.800,00	556.565.800,00	577.565.800,00
Program Pengendalian Penduduk	728.107.900,00	728.107.900,00	728.107.900,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.625.611.100,00	4.625.611.100,00	4.625.611.100,00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	5.916.334.000,00	5.916.334.000,00	5.916.334.000,00
Sub Total	17.973.847.128,00	17.973.847.128,00	17.868.733.406,00
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			
Urusan Lingkungan Hidup			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	380.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	169.042.000,00	169.042.000,00	169.042.000,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	931.898.500,00	931.898.500,00	947.498.500,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3	25.185.000,00	25.185.000,00	25.185.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	33.427.950,00	33.427.950,00	33.427.950,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	63.707.500,00	63.707.500,00	63.707.500,00
Program Pengelolaan Persampahan	1.306.682.000,00	1.306.682.000,00	1.556.682.000,00
Sub Total	3.099.942.950,00	3.349.942.950,00	3.615.542.950,00
Urusan Ketentraman dan Ketertiban			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.237.357.622,00	3.746.489.712,00	3.926.970.138,00
Program Penanggulangan Bencana	392.326.820,00	906.203.688,00	1.197.886.264,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	399.918.200,00	1.643.518.200,00	4.175.816.924,00
Sub Total	6.029.602.642,00	6.296.211.600,00	9.300.673.326,00

Selanjutnya, terkait dengan rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan telah disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan 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, sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini:

LAMPIRAN

Tabel 5.5
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Perubahan Renja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							**512.132.207.820,00**	**893.374.824.978,00**	**850.310.494.958,00**							**773.425.507.108,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**510.562.311.520,00**	**890.893.939.978,00**	**847.829.609.958,00**							**770.945.507.108,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**510.562.311.520,00**	**890.893.939.978,00**	**847.829.609.958,00**							**770.945.507.108,00**	
1	01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	100%	100%	100%	100 77 % Indeks	100 77 % Indeks	452.200.962.033,00	614.976.142.146,00	565.739.874.420,00							582.337.757.108,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen	64.720.000,00	45.696.345,00	45.696.345,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		58.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	2.00 Dokumen	2 dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	20.740.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			17.940.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	8.550.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	5 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	9.300.000,00	8.106.855,00	8.106.855,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			7.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	6.637.800,00	6.975.342,00	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	5 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	6.034.000,00	6.034.000,00	6.034.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	13.458.200,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			9.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dan dokumen pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen	449.434.694.583,00	612.057.008.299,00	612.057.008.299,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		579.701.457.108,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5400 orang/bulan	5445 orag/bulan	5423 orang	4500.00 Orang/bulan	5123.00 Orang/bulan	448.534.989.283,00	611.229.459.905,00	561.919.992.379,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			578.883.357.108,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	730.250.000,00	668.456.000,00	684.375.800,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			630.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	123.468.000,00	127.238.000,00	127.238.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	23.621.100,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			24.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	5 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			12.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	9.946.200,00	9.946.200,00	9.946.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			10.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya ketertiban administrasi dan pelaporan aset/ barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	466.800.000,00	445.109.585,00	445.109.585,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		525.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 dokumen	2.00 Dokumen	2 dokumen	2.00 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	83.020.000,00	83.020.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	381.800.000,00	362.089.585,00	362.089.585,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			430.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi kepagawaian dilingkungan Dikbud	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	187.825.700,00	225.793.164,00	225.793.164,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3 Dokumen	107.505.700,00	137.167.164,00	137.167.164,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	6.00 Orang	8 orang	6.00 Orang	6.00 Orang	80.320.000,00	88.626.000,00	88.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan operasional dan kegiatan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	371.953.860,00	513.909.648,00	513.909.648,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		346.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 paket	10.00 Paket	10.00 Paket	10.00 Paket	5 Paket	11.233.600,00	11.233.600,00	11.233.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			11.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	10.00 Paket	10.00 Paket	10.00 Paket	17 Paket	123.282.060,00	237.962.775,00	237.962.775,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			16.570.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75 paket	15.00 Paket	15.00 Paket	15.00 Paket	14 Paket	18.361.500,00	18.361.500,00	18.361.500,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	4.00 Paket	4.00 Paket	4.00 Paket	8 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			27.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	2.00 Paket	2.00 Paket	2.00 Paket	5 Paket	44.076.700,00	45.162.964,00	45.162.964,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			35.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	75.000.000,00	101.188.809,00	101.188.809,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			95.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran aktivitas Kepala Dinas	-	-		-	1 Unit	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		133.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	57.280.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			133.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran aktivitas kantor	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.270.898.640,00	1.264.845.440,00	1.264.845.440,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		993.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	80.915.200,00	74.862.000,00	74.862.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.189.983.440,00	1.189.983.440,00	1.189.983.440,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			910.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	80 Persen		80 Persen	80 Persen	404.069.250,00	423.779.665,00	423.779.665,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		409.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	8.00 Unit	8.00 Unit		8.00 Unit	8.00 Unit	287.461.250,00	287.461.250,00	287.461.250,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			292.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	75.00 Unit		75.00 Unit	109 Unit	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			16.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit		1.00 Unit	1.00 Unit	99.808.000,00	119.518.415,00	119.518.415,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI (SPM) Capaian siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum PAUD terakreditasi (%) APK PAUD (SPM) APM PAUD (SPM) (TPB) APM SMP/MTs (SPM) (TPB) Angka Melek Huruf APK SMP/MTs (SPM) SMP terakreditasi SD terakreditasi APM SD/MI (SPM) (TPB)	100 Persen 60 55 90 % 100 % 100 % 100 % 99 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 54,3 48,47 80% 90,6 % 90,6 % 98,25 % 98 89,19 % 95 % 90 % 98,25 %	100 % 50 50 85 % 92,5 % 96,91 % 97,5 % 98 99 % 99 % 95 % 100 %	-	100 % 50 50 85 % 92,5 % 96,91 % 97,5 % 98 99 % 99 % 95 % 100 %	36.891.476.423,00	251.596.737.432,00	257.768.675.138,00							178.047.750.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang sekolah dasar (SD)	100%	100 %		-	100 %	19.526.145.429,00	135.285.477.586,00	135.285.477.586,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta se-Kab. Lampung Timur		94.832.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	200 Sekolah	185 sekolah	19 sekolah	10.00 Sekolah	19 Sekolah	3.552.230.329,00	14.771.122.145,00	14.771.122.145,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Muara Gading Mas Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukoharjo Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Giriklopomulyo Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Taman Fajar Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Tanjung Kesuma Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Ratna Daya Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Raman Fajar Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Negeri Katon Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukaraja Tiga Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Gedung Wani Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Jaya Guna	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	150 Paket	11 Paket	112 Paket	11.00 Paket	112 Paket	389.750.000,00	2.068.055.263,00	2.068.055.263,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Gondangrejo Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Kalibening Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukoharjo Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Giriklopomulyo Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Buana Sakti Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Bumi Harjo Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Gedung Wani Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Lehan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Kedung Ringin Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	11 paket	16 Paket	10.00 Paket	16 Paket	236.069.800,00	542.265.641,00	542.265.641,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Margasari Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Maringgai Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Negara Batin Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Baru Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukaraja Nuban Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Pempen Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Kedung Ringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			685.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	600 Orang	216 orang	552 Orang	150.00 Peserta Didik	552 Peserta Didik	175.308.600,00	350.616.182,00	350.616.182,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			138.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	150 Paket	4 paket	42 Paket	8.00 Paket	42 Paket	1.555.000.000,00	3.707.324.248,00	3.707.324.248,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Muara Gading Mas Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sriminosari Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Karang Anyar Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Maringgai Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Pematang Tahalo Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Pekalongan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Raman Fajar Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Gedung Wani Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Baru Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Pempen Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Kedung Ringin Kab. Lampung Timur, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			120.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 orang	200 orang	300 Orang	230.00 Peserta Didik	300 Peserta Didik	321.330.100,00	321.330.100,00	321.330.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			285.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 orang	0	57 orang	300.00 Orang	57 Orang	85.563.000,00	85.563.000,00	85.563.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	500 orang	150 orang	200 orang	250.00 Orang	200 Orang	426.005.400,00	426.005.400,00	426.005.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	576 Satuan Pendidikan	576 Satuan Pendidikan	576 Satuan Pendidikan	575.00 Satuan Pendidikan	576 Satuan Pendidikan	204.458.800,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	576 sekolah	576 sekolah	576 sekolah	576 Satuan Pendidikan	576 Satuan Pendidikan	0,00	79.208.400.000,00	79.208.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			82.980.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	800 orang	240 orang	690 orang	200.00 Orang	690 Orang	94.900.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	1 dokumen	0	1.00 Dokumen	0	1.00 Dokumen	101.449.000,00	202.898.000,00	202.898.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6 dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 komunitas	0	5 komunitas	0	5 komunitas											
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 ruang	12 ruang	34 Ruang	27.00 Ruang	34 Ruang	3.281.220.000,00	6.887.796.684,00	7.290.116.684,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Muara Gading Mas Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sriminosari Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukorahayu Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Srigading Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Betengsari Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Negeri Katon Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Jaya Guna Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Bauh Gunung Sari Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Gunung Pasir Jaya Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Negara Ratu Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Bandar Agung Kab. Lampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			2.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			0														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	500 orang	0	336 Orang	-	336 Orang	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Asri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	576 sekolah	576 sekolah	576 sekolah	575.00 Satuan Pendidikan	576 Satuan Pendidikan	181.260.400,00	353.520.800,00	353.520.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			194.570.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	250 Ruang	20 ruang	178 Ruang	20.00 Ruang	178 Ruang	8.921.600.000,00	24.785.580.123,00	28.160.580.123,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			3.978.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang sekolah dasar (SMP)	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	9.832.376.900,00	81.070.324.614,00	81.070.324.614,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta se-Kab. Lampung Timur		54.847.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Sekolah	47 Sekolah	15 Sekolah	6.00 Sekolah	15 Sekolah	2.694.674.000,00	18.150.316.063,00	18.150.316.063,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			987.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	130 ruang	17 Ruang	51 Ruang	16.00 Ruang	51 Ruang	1.947.000.000,00	6.744.675.684,00	9.139.293.390,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Taman Fajar Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Margototo Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Negara Ratu Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			2.657.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 Paket	0	25 Paket	10.00 Paket	25 Paket	114.500.000,00	635.304.255,00	635.304.255,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	16 Paket	8.00 Paket	8.00 Paket	8.00 Paket	153.500.000,00	397.499.824,00	397.499.824,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastuktur;			376.580.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	450 peserta didik	70 Peserta didik	312 Peserta Didik	100.00 Peserta Didik	312 Peserta Didik	165.400.000,00	372.000.000,00	372.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			145.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	40 Paket	7 paket	8 Paket	10.00 Paket	8 Paket	643.400.000,00	1.018.399.729,00	1.018.399.729,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			256.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	700 orang	200 orang	400 Peserta Didik	150.00 Peserta Didik	400 Peserta Didik	167.400.000,00	344.000.000,00	344.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	250 Orang	0	45 Orang	250.00 Orang	45 Orang	85.563.000,00	85.563.000,00	85.563.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	800 Orang	200 orang	300 Orang	215.00 Orang	300 Orang	236.600.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			298.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	184 Satuan Pendidikan	0	184 Satuan Pendidikan	178.00 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	202.778.700,00	353.250.000,00	353.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	0,00	45.173.000.000,00	45.173.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			44.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	600 Orang	177 orang	386 Orang	100.00 Orang	386 Orang	90.101.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.00 Dokumen	0	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	92.500.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 dokumen	0	2 Dokumen	-	2 Dokumen	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	16 Komunitas	0	16 Komunitas	0	16 Komunitas										
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	133.800.000,00	453.976.232,00	453.976.232,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang	8 Ruang	25 Ruang	25 Ruang	25 Ruang	3.105.160.200,00	5.917.839.827,00	5.917.839.827,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	0	120 Orang	-	120 Orang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya kualitas pendidikan jenjang PAUD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6.961.194.564,00	31.738.575.702,00	31.738.575.702,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PAUD se Kab. Lampung Timur		25.010.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	200 paket	125 paket		15.00 paket	50 paket	438.946.700,00	2.124.424.838,00	2.124.424.838,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Taman Fajar Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Jaya Guna Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			1.475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	70 ruang	13 ruang	46 Unit	12.00 Unit	46 Unit	3.225.922.564,00	6.254.096.182,00	6.254.096.182,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Pekalongan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Labuhan Ratu Baru Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Tanjung Inten Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Tanjung Harapan Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Raman Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	75 Paket	14 paket	33 Paket	15.00 Paket	33 Paket	224.701.300,00	555.324.690,00	555.324.690,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Taman Endah Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Gunung Tiga Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Peniangan Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			265.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	40 paket	14 paket	14 Paket	8.00 Paket	14 Paket	139.405.000,00	312.631.144,00	312.631.144,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Mandala Sari Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	0	94 Peserta Didik	50.00 Peserta Didik	94 Peserta Didik	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			79.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	30 Paket	7 Paket	10.00 Paket	10.00 Paket	10.00 Paket	57.461.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			227.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	450 peserta didik	95 Peserta Didik	94 Peserta Didik	100.00 Peserta Didik	94 Peserta Didik	160.200.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	400 Orang	0	48 Orang	300.00 Orang	48 Orang	85.563.000,00	85.563.000,00	85.563.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			197.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450 Orang	100 orang	125.00 Orang	125.00 Orang	125.00 Orang	212.200.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	841 Satuan Pendidikan	485 Satuan Pendidikan	700.00 Satuan Pendidikan	700.00 Satuan Pendidikan	700.00 Satuan Pendidikan	360.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	841 Satuan Pendidikan	844 Satuan Pendidikan	843 Satuan Pendidikan	843 Satuan Pendidikan	843 Satuan Pendidikan	0,00	17.250.000.000,00	17.250.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			17.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	3 dokumen	0	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0	1 Komunitas	-	1 Komunitas	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	40 Ruang	8 Ruang	20 Ruang	10 Ruang	20 Ruang	1.846.795.000,00	3.331.535.848,00	3.331.535.848,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			1.985.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0	60 Orang	-	60 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Asri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal/kesetaraan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	571.759.530,00	3.502.359.530,00	3.502.359.530,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Pendidikan nonformal/kesetaraan		3.357.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	0	0	50.00 Peserta Didik	50.00 Peserta Didik	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.00 Orang	0	50.00 Orang	50.00 Orang	50.00 Orang	35.357.030,00	85.357.030,00	85.357.030,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	50.00 Orang	50.00 Orang	50.00 Orang	50.00 Orang	50.00 Orang	132.798.000,00	144.311.400,00	144.311.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	21.00 Satuan Pendidikan	21.00 Satuan Pendidikan	21.00 Satuan Pendidikan	21.00 Satuan Pendidikan	21.00 Satuan Pendidikan	102.949.600,00	91.436.200,00	91.436.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	20 Satuan Pendidina'	20 Satuan Pendidina'	19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	0,00	2.880.600.000,00	2.880.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			2.880.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	2 Dokumen	0	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	85.750.000,00	85.750.000,00	85.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100.00 Peserta Didik	100 Peserta Didik	164.904.900,00	214.904.900,00	214.904.900,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	pendidik ASN bersertifikat	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	21.401.612.664,00	24.252.800.000,00	24.252.800.000,00							10.500.000.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi guru	92%	92%	92%	92%	92%	21.401.612.664,00	24.252.800.000,00	24.252.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan		10.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	21.401.612.664,00	24.252.800.000,00	24.252.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			10.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	68.260.400,00	68.260.400,00	68.260.400,00							60.000.000,00	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Lembaga Paud dan Pendidikan nonformal baru	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	68.260.400,00	68.260.400,00	68.260.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Pendidikan nonformal		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	68.260.400,00	68.260.400,00	68.260.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.569.896.300,00	2.480.885.000,00	2.480.885.000,00							2.480.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.569.896.300,00	2.480.885.000,00	2.480.885.000,00							2.480.000.000,00	
5	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	80%	65 7 %	65 7 %	65 7 %	65 7 %	841.642.700,00	1.191.516.961,00	1.191.516.961,00							2.125.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok masyarakat pelestari kebudayaan yang difasilitasi	70 Persen	45 Persen	45 Persen	45 Persen	45 Persen	96.292.700,00	446.166.961,00	446.166.961,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	25 Objek	24.00 Objek	24.00 Objek	24.00 Objek	24.00 Objek	96.292.700,00	446.166.961,00	446.166.961,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat pelaku kesenian yang difasilitasi	50 Peren	45 Persen	45 Persen	45 Persen	45 Persen	745.350.000,00	745.350.000,00	745.350.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pelaku seni kebudayaan		1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN 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	20 Objek	22.00 Objek	9 Objek	22.00 Objek	9 Objek	745.350.000,00	745.350.000,00	745.350.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Karang Anyar Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Braja Caka Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Taman Bogo Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Tanjung Kesuma Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Wana Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
6	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	25 33 65 % % %	17 33 65 % % %	17 33 65 % % %	17 33 65 % % %	17 33 65 % % %	517.070.000,00	867.070.000,00	867.070.000,00							160.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok kesenian yang difasilitasi	60 Persen	40 Persen	40 Persen	40 Persen	40 Persen	517.070.000,00	867.070.000,00	867.070.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	2.00 Orang	300 Orang	2.00 Orang	300 Orang	200.000.000,00	517.070.000,00	517.070.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	317.070.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	80 Persen	65 %	65 %	65 %	65 %	73.289.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							95.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat yang dapat mengakses informasi sejarah	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	73.289.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	73.289.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	7 7 7 unit Persen	5 7 7 unit Persen	5 7 7 unit Persen	5 7 7 unit Persen	5 7 7 unit Persen	137.894.600,00	322.298.039,00	322.298.039,00							100.000.000,00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Operasional cagar budaya	25 Persen	25 Persen	25 Persen	25 Persen	25 Persen	137.894.600,00	322.298.039,00	322.298.039,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Gedung sesat agung		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	3 Objek	3.00 Objek	3.00 Objek	3.00 Objek	137.894.600,00	322.298.039,00	322.298.039,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah								**512.132.207.820,00**	**893.374.824.978,00**	**850.310.494.958,00**							**773.425.507.108,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Kesehatan																	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**149.932.005.042**	**184.258.165.905**	**206.189.857.697**							**189.430.006.865**	
	1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**149.932.005.042**	**184.258.165.905**	**206.189.857.697**							**189.430.006.865**	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%	83%	84,60	100%	100%	57.958.113.778	84.555.421.870	91.191.183.650						1'''00%	67.337.596.665	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%	87,38%	83,52	97%	97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%	86,11%	93,22	98%	98%									1'''00%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%	90,04%	92,11	99%	99%									1'''00%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%	79,89%	80,73	83%	83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%	95,83%	96,32	67%	67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%	82,54%	41,27	40%	40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan	80%	77,96%	82,50	77%	77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%	66,77%	30,37	20%	20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%	79,76%	75,30	65%	65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%	75,14%	95,10	86%	86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%	70,96%	81,72	98,50%	98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%	70,08%	70,04	64%	64%									65%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%	86,11%	93,22	94%	94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%	84,20%	74,40	87%	87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%	70,96%	31,34	92%	92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%	25,23 %	90,91	100%	100%									100%		
	1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100%	99,98%	100	100%	100%	12.118.111.982	21.832.612.051	21.956.465.051						100%	9.647.960.000	
	1.2.2.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7	1	2	2 unit	2 unit	416.852.727	1.948.900.677	1.948.900.677	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Masyarakat	2 unit	1.200.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan danSDM agar Sesuai Standar	10	4	6	8 unit	7 unit	3.809.422.564	4.671.915.761	4.671.915.761	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	7 unit	1.087.960.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan danSDM agar Sesuai Standar	18	3	18	40 unit	40 unit	3.881.287.853	8.755.517.903	8.755.517.903	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Masyarakat	40 unit	560.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	129	314	0	223 unit	226 unit	450.000.000	1.799.668.800	1.885.471.800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Masyarakat	223 unit	3.500.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	58	26	10	91 unit	91 unit	154.000.000	204.653.000	204.653.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Masyarakat	91 unit	100.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.01.0023	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	22	3	3	3 paket	3 paket	3.235.979.638	4.281.423.910	4.281.423.910	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Masyarakat	3 paket	3.000.000.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai(BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas sertaFasilitas Kesehatan Lainnya	24	5	4	4 paket	4 paket	170.569.200	170.532.000	208.582.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Masyarakat	4 paket	200.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100%	90,30%	75,00	100%	100%	45.671.423.511	62.450.697.534	68.890.506.414						100%	56.405.994.765	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18422	16.027	14.702	18422 orang	18422 orang	263.637.600	463.637.600	463.637.600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	18422 orang	750.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17584	15.076	14.827	17584 orang	17584 orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	17584 orang	615.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16747	15.013	14.638	16747 orang	16747 orang	50.000.000	463.746.080	463.746.080	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	16747 orang	200.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65834	52.138	49.632	65834 orang	65834 orang	57.265.000	57.265.000	103.246.870	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	65834 orang	1.010.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155494	171.265	155.630	155494 orang	155494 orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	155494 orang	1.270.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	675836	560.371	281.347	675836 orang	675836 orang	1.061.940.350	1.663.250.329	1.663.250.329	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	675836 orang	2.175.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131552	107.162	125.124	131552 orang	131552 orang	930.324.283	930.324.283	930.324.283	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	131552 orang	826.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267245	180.437	82.949	267245 orang	267245 orang	246.360.000	246.360.000	246.360.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	267245 orang	281.000.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68628	10.418	10.092	68628 orang	68628 orang	71.879.900	1.224.421.455	1.224.421.455	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	68628 orang	50.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1804	1.043	1.787	1804 orang	1804 orang	416.199.009	406.165.509	406.165.509	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	1804 orang	170.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21226	9.170	13.660	21226 orang	21226 orang	399.999.600	1.396.979.600	1.396.979.600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	21226 orang	1.400.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24466	15.793	14.677	24466 orang	24466 orang	364.229.900	673.820.390	673.820.390	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	24466 orang	770.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	142	25	467	8 dokumen	8 dokumen	623.770.000	945.369.800	945.369.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	8 dokumen	1.330.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	142	34	726	34 dokumen	34 dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	34 dokumen	407.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	142	34	3355	7 dokumen	7 dokumen	312.000.000	1.443.010.000	1.468.010.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	7 dokumen	1.330.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142	-	121		27 dokumen		381.625.305	381.625.305	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	27 dokumen	381.761.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6	8	24	28 dokumen	28 dokumen	65.734.301	65.734.301	65.734.301	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	28 dokumen	70.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	142	12	1922	35 dokumen	35 dokumen	25.000.000	158.170.400	158.170.400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	35 dokumen	4.775.000.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	1.351	3400 orang	3400 orang	18.530.000	18.530.000	18.530.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	3400 orang	20.383.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	34	20	25 orang	25 orang	50.000.000	91.500.000	91.500.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	25 orang	625.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	6	12	26	12 dokumen	12 dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	12 dokumen	155.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142	268	5.798	35 dokumen	35 dokumen	486.179.900	2.781.718.430	5.053.398.441	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	35 dokumen	4.925.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	4	20	6 dokumen	6 dokumen	36.912.327.538	45.044.013.342	48.976.213.342	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	6 dokumen	18.000.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0	0	130	3400 orang	3400 orang	37.260.000	37.260.000	37.260.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	3400 orang	40.986.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0028	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	600	34	521	100 paket	52 paket	32.240.000	123.920.000	123.920.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	52 paket	56.990.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	142	58	865	35 dokumen	35 dokumen	1.873.146.130	1.814.946.130	1.814.946.130	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	35 dokumen	10.055.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	2	23	20 dokumen	20 dokumen	882.800.000	1.134.400.000	1.343.596.999	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	20 dokumen	1.326.239.065	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	34	0	0	15 unit	15 unit	26.600.000	26.600.000	26.600.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	15 unit	904.196.100	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0036	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)	142	34	187	35 laporan	35 laporan	15.000.000	21.000.000	21.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	35 laporan	294.093.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	142	24	222	35 dokumen	35 dokumen	74.000.000	74.000.000	74.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	35 dokumen	505.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	1.048	13010 orang	13010 orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	13010 orang	1.001.250.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	10	286 orang	286 orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	286 orang	150.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0	0	175	1589 orang	1589 orang	50.000.000	83.693.280	83.693.280	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	1589 orang	200.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	0	0	2	2 tatanan	2 tatanan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	2 tatanan	40.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0		23 dokumen		150.900.000	106.650.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	23 dokumen	92.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0	0	0		16 dokumen		203.336.300	203.336.300	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	16 dokumen	203.396.600	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	118.578.285	118.578.285	140.878.185						100%	110.000.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	35	3	14 dokumen	14 dokumen	118.578.285	118.578.285	140.878.185	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu	14 dokumen	110.000.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100%	100%	100%	100%	100%	50.000.000	153.534.000	203.334.000						100%	1.173.641.900	
	1.2.2.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39	34	39	39 unit	39 unit	50.000.000	153.534.000	203.334.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Rumah Sakit dan Puskesmas	39 unit	1.173.641.900	Dinas Kesehatan
	1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)	100%	61,71	90,37	100%	100%	1.746.600.000	3.888.142.699	3.888.142.699						100%	1.836.058.000	
			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	59%	14,7	32,35	50%	50%									55%		
	1.2.3.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek	100%	61,71	71,56	100%	100%	32.000.000	32.000.000	32.000.000						100%	32.000.000	
	1.2.3.2.01.0002	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	6	7	9	27 dokumen	27 dokumen	32.000.000	32.000.000	32.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Tenaga Kesehatan	27 dokumen	32.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	100%	33,07	92	100%	100%	1.653.000.000	1.769.670.000	1.769.670.000						100%	1.589.058.000	
	1.2.3.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	968	24	34	27 orang	27 orang	1.653.000.000	1.653.000.000	1.653.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Labkesda	27 orang	1.500.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.3.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0	0		10 dokumen		116.670.000	116.670.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Tenaga Kesehatan Puskesmas	10 dokumen	89.058.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan	75%	75%	72,66	75%	75%	61.600.000	2.086.472.699	2.086.472.699						75%	215.000.000	
	1.2.3.2.03.0001	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	520	104	287	342 orang	342 orang	61.600.000	2.086.472.699	2.086.472.699	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Tenaga Kesehatan dan kader kesehatan	342 orang	215.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)	98%	51	37,8	90%	90%	45.000.000	663.831.000	663.831.000						95%	273.864.000	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	100	100	80%	80%									90%		
			Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	60%	-		50%	50%									55%		
	1.2.4.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin	100%	0	100	100%	100%	15.000.000	78.730.000	78.730.000						100%	21.000.000	
	1.2.4.2.01.0001	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)	6	0	30	30 dokumen	30 dokumen	15.000.000	78.730.000	78.730.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional.	30 dokumen	21.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.4.2.03	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	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	70%	39,84	45,3	60%	60%	15.000.000	385.887.000	385.887.000						65%	142.864.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.4.2.03.0001	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	6	105	134	200 dokumen	200 dokumen	15.000.000	385.887.000	385.887.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	200 dokumen	142.864.000	Dinas Kesehatan
	1.2.4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	100%	80,87	92,48	100%	100%	15.000.000	199.214.000	199.214.000						100%	110.000.000	
	1.2.4.2.06.0001	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	1140	66	63	90 unit	90 unit	15.000.000	199.214.000	199.214.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	90 unit	110.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%	59,5	61,74	45%	45%	545.260.000	724.009.158	870.802.358						50%	5.165.000.000	
	1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	55%	100%	100	45%	45%	448.260.000	540.960.000	687.753.200						50%	4.330.000.000	
	1.2.5.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	75	1.703	53 dokumen	53 dokumen	448.260.000	540.960.000	687.753.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat dan Stakeholder	53 dokumen	4.330.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100%	30,77	100	100%	100%	35.000.000	35.000.000	35.000.000						100%	70.000.000	
	1.2.5.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6	4	53	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1 dokumen	70.000.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%	100	100	75%	75%	62.000.000	148.049.158	148.049.158						80%	765.000.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)	142	264	114	39 dokumen	39 dokumen	62.000.000	148.049.158	148.049.158	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	UKBM, kader, masyarakat	39 dokumen	765.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79	-		77	77	89.637.031.264	94.426.761.178	109.575.897.990						78	114.817.488.200	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%	100	100	100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%	45	100	100%	100%									100%		
	1.2.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan	100%	100	100	100%	100%	144.003.000	156.003.001	156.003.001						100%	191.685.000	
	1.2.1.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	5	4	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	32.000.001	32.000.001	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	4 Dokumen	28.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	2	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 dokumen	80.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1 dokumen	1 dokumen	27.265.000	27.265.000	27.265.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 dokumen	30.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	2	1 dokumen	1 dokumen	9.412.000	9.412.000	9.412.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 dokumen	10.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1 dokumen	1 dokumen	13.266.000	13.266.000	13.266.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 dokumen	13.265.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.1.2.01.0006	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	10	2	2	2 laporan	2 laporan	7.247.000	7.247.000	7.247.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 laporan	10.250.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	2 laporan	2 laporan	16.813.000	16.813.000	16.813.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 laporan	20.170.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100%	100	100	100%	100%	87.978.112.950	92.668.942.863	107.636.009.745						100%	112.881.472.600	
	1.2.1.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1500	12	1.260	1459 orang/bulan	1469 orang/bulan	86.648.443.544	91.426.173.457	106.441.815.169	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1469 orang/bulan	111.600.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	10	1	1 dokumen	12 dokumen	768.900.000	737.460.000	711.875.270	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	12 dokumen	837.120.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	10	1	1 dokumen	12 dokumen	480.769.406	360.049.406	340.149.406	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	12 dokumen	349.620.600	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	0	-	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	85.260.000	90.260.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 dokumen	17.079.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	1	1	1 laporan	1 laporan	15.000.000	15.000.000	6.909.900	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 laporan	21.100.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	18	3	3	3 laporan	3 laporan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	3 laporan	45.000.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.1.2.02.0007	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	2	2	2 laporan	2 laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 laporan	11.553.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan	100%	100	100	100%	100%	172.550.000	259.450.000	229.450.000						100%	177.491.000	
	1.2.1.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12	2	1	1 laporan	1 laporan	35.000.000	130.000.000	130.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 laporan	51.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	204	14	18	34 laporan	34 laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	34 laporan	41.361.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	2	2	2 laporan	2 laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 laporan	11.100.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	10	1	2 laporan	2 laporan	102.550.000	94.450.000	64.450.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 laporan	73.830.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	100%	100	100	100%	100%	47.965.314	47.965.314	47.965.314						100%	125.000.000	
	1.2.1.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	72	12	1	1 dokumen	1 dokumen	18.965.314	18.965.314	18.965.314	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 dokumen	15.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1140	190	950	170 dokumen	170 dokumen	29.000.000	29.000.000	29.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	170 dokumen	110.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan	100%	100	100%	100%	100%	350.000.000	350.000.000	444.410.030						100%	401.939.600	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.1.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	12	1	1 paket	1 paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 paket	20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	5	1	1 paket	1 paket	50.000.000	50.000.000	92.380.022	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 paket	65.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	12	1	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 paket	11.702.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	12	1	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 paket	27.268.600	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	12	2	2 paket	2 paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 paket	56.129.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	12	1	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	40.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 dokumen	41.840.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	3	2	12 laporan	12 laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	12 laporan	30.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276	35	45	46 laporan	46 laporan	150.000.000	150.000.000	182.030.008	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	46 laporan	150.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		0	100%	100%	25.000.000	25.000.000	50.159.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;		100%	75.000.000	
	1.2.1.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50		0	10 unit	20 unit	25.000.000	25.000.000	50.159.900	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan	20 unit	75.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan	100%	100	100%	100%	100%	594.400.000	594.400.000	656.900.000						100%	514.900.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.1.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	12	12	1 laporan	12 laporan	245.000.000	245.000.000	263.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan	12 laporan	195.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	12	12	1 laporan	12 laporan	349.400.000	349.400.000	393.900.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan	12 laporan	319.900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan	100%	45	100	100%	100%	325.000.000	325.000.000	355.000.000						100%	450.000.000	
	1.2.1.2.09.0001	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	36	12	3	3 unit	3 unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan	3 unit	250.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.09.0002	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	0	4	4 unit	4 unit	100.000.000	100.000.000	130.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan	4 unit	50.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276	17	25	46 unit	46 unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan	46 unit	50.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	0	1	1 unit	1 unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Kesehatan	1 unit	100.000.000	Dinas Kesehatan
1		**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**																	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																	
	02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**													Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
	02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln			198 Orang	198 Orang	23.661.083.371	18.883.353.458	2.636.139.653	RSUD Sukadana	Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai RSUD Sukadana	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana
	02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**													Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi				
	02.01.2.10.0001	Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	43.069.104.760	43.069.104.760	44.000.000.000	RSUD Sukadana	Pendapatan BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya	Operasional RS	1 Unit Kerja	48.162.244.654	Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana
	02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**																	
	02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**													Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi				
	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	4 Unit			4 Unit	4 Unit	1.341.711.000	1.341.711.000	1.341.711.000	RSUD Sukadana	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Alat-Alat Kesehatan	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana
2		Puskesmas Sekampung							1.920.772.000	2.720.394.000	3.010.879.637							2.990.879.637	Dinas Kesehatan
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.920.772.000	2.720.394.000	3.010.879.637							2.990.879.637	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.920.772.000	2.720.394.000	3.010.879.637							2.990.879.637	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	754.622.000	754.622.000						100%	754.622.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100%				100%	-	742.558.000	742.558.000						100%	742.558.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					96 Orang		21.600.000	21.600.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	96 Orang	21.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					12 Orang		31.200.000	31.200.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Orang	31.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					294 Orang		44.100.000	44.100.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	294 Orang	44.100.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					144 Orang		28.800.000	28.800.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	144 Orang	28.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								-	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					225 Dokumen		211.190.000	211.190.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	225 Dokumen	211.190.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					104 Dokumen		15.600.000	15.600.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	104 Dokumen	15.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					59 Dokumen		28.200.000	28.200.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	59 Dokumen	28.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					532 Dokumen		131.025.000	131.025.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	532 Dokumen	131.025.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					63 Dokumen		142.943.000	142.943.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	63 Dokumen	142.943.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					16 Laporan		2.400.000	2.400.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	16 Laporan	2.400.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					48 Orang		7.200.000	7.200.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	48 Orang	7.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					12 Orang		1.800.000	1.800.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Orang	1.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen		26.100.000	26.100.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Dokumen	26.100.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					336 Dokumen		50.400.000	50.400.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	336 Dokumen	50.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100%				100%	-	12.064.000	12.064.000						100%	12.064.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		12.064.000	12.064.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.064.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	45.000.000	45.000.000						50%	45.000.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	45.000.000	45.000.000						80%	45.000.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					102 dokumen		45.000.000	45.000.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	102 dokumen	45.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.920.772.000	1.920.772.000	2.211.257.637						78	2.191.257.637	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.920.772.000	1.920.772.000	2.211.257.637						1 Unit Kerja	2.191.257.637	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.920.772.000	1.920.772.000	2.211.257.637	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	2.191.257.637	Dinas Kesehatan
3		Puskesmas Tanjung Harapan							1.130.000.000	1.921.028.000	1.963.908.415							1.963.908.415	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.130.000.000	1.921.028.000	1.963.908.415							1.963.908.415	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.130.000.000	1.921.028.000	1.963.908.415							1.963.908.415	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	705.298.000	705.298.000						100%	705.298.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	705.298.000	705.298.000						100%	705.298.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1008 Orang		28.080.000	28.080.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1008 Orang	28.080.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2200 Orang		99.500.000	99.500.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2200 Orang	99.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					192 Orang		14.400.000	14.400.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	192 Orang	14.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					144 Orang		10.800.000	10.800.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	144 Orang	10.800.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					9885 Dokumen		202.093.000	202.093.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	9885 Dokumen	202.093.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					170 Dokumen		12.750.000	12.750.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	170 Dokumen	12.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					480 Dokumen		25.200.000	25.200.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	480 Dokumen	25.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1428 Dokumen		108.450.000	108.450.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1428 Dokumen	108.450.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					242 Dokumen		154.915.000	154.915.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	242 Dokumen	154.915.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					66 Laporan		4.950.000	4.950.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	66 Laporan	4.950.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					15 Orang		3.000.000	3.000.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	15 Orang	3.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					6 Orang		2.700.000	2.700.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 Orang	2.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					96 Dokumen		7.200.000	7.200.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	96 Dokumen	7.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					292 Dokumen		31.260.000	31.260.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	292 Dokumen	31.260.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	85.730.000	85.730.000						50%	85.730.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	85.730.000	85.730.000						80%	85.730.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					1912 Dokumen		85.730.000	85.730.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	1912 Dokumen	85.730.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.130.000.000	1.130.000.000	1.172.880.415						78	1.172.880.415	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.130.000.000	1.130.000.000	1.172.880.415						1 puskesmas	1.172.880.415	
	1.2.1.2.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.130.000.000	1.130.000.000	1.172.880.415	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.172.880.415	Dinas Kesehatan
4		Puskesmas Karya Tani							917.771.000	1.669.743.000	1.791.335.750							1.694.397.153	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							917.771.000	1.669.743.000	1.791.335.750							1.694.397.153	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							917.771.000	1.669.743.000	1.791.335.750							1.694.397.153	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	720.542.000	720.542.000						100%	720.542.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	691.609.000	708.459.000						100%	708.459.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					358 Orang		7.760.000	7.760.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	358 Orang	7.760.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					336 Orang		19.500.000	19.500.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	336 Orang	19.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3582 Orang		15.750.000	15.750.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	3582 Orang	15.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					296 Orang		19.800.000	20.100.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	296 Orang	20.100.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					497 Orang		18.000.000	18.000.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	497 Orang	18.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					172 Dokumen		179.184.000	179.184.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	172 Dokumen	179.184.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					143 Dokumen		21.450.000	21.450.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	143 Dokumen	21.450.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					106 Dokumen		36.720.000	42.720.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	106 Dokumen	42.720.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					674 Dokumen		116.550.000	110.250.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	674 Dokumen	110.250.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					89 Dokumen		135.205.000	136.555.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	89 Dokumen	136.555.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					5 Laporan		750.000	750.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	5 Laporan	750.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					19 Orang		7.500.000	7.500.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	19 Orang	7.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					6 Orang		2.400.000	2.400.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 Orang	2.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					48 Dokumen		30.240.000	30.240.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	48 Dokumen	30.240.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					354 Dokumen		80.800.000	96.300.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	354 Dokumen	96.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	28.933.000	12.083.000						100%	12.083.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		28.933.000	12.083.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.083.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	31.430.000	31.430.000						50%	31.430.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	31.430.000	31.430.000						80%	31.430.000	
	1.2.5.2.03.0001	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		31.430.000	31.430.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	14 Dokumen	31.430.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	917.771.000	917.771.000	1.039.363.750						78	942.425.153	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	917.771.000	917.771.000	1.039.363.750						1 puskesmas	942.425.153	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	917.771.000	917.771.000	1.039.363.750	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	942.425.153	Dinas Kesehatan
5		Puskesmas Margototo							1.392.634.000	2.357.115.000	2.435.893.596							2.435.893.596	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.392.634.000	2.357.115.000	2.435.893.596							2.435.893.596	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.392.634.000	2.357.115.000	2.435.893.596							2.435.893.596	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	893.606.000	893.606.000						100%	893.606.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100%				100%	-	881.516.000	881.516.000						100%	881.516.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					422 Orang		63.000.000	63.000.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	422 Orang	63.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					401 Orang		12.280.000	12.280.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	401 Orang	12.280.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3536 Orang		37.200.000	37.200.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	3536 Orang	37.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					20 Orang		3.000.000	3.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	20 Orang	3.000.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					4 Orang		1.200.000	1.200.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4 Orang	1.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					216 Dokumen		323.806.000	323.806.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	216 Dokumen	323.806.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					24 Dokumen		19.350.000	19.350.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	24 Dokumen	19.350.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					35 Dokumen		14.175.000	14.175.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	35 Dokumen	14.175.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					55 Dokumen		138.750.000	138.750.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	55 Dokumen	138.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					31 Dokumen		168.405.000	168.405.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	31 Dokumen	168.405.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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		5.400.000	5.400.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4 Laporan	5.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					12 Orang		900.000	900.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Orang	900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1 Orang		150.000	150.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1 Orang	150.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					48 Dokumen		7.200.000	7.200.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	48 Dokumen	7.200.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					114 Dokumen		86.700.000	86.700.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	114 Dokumen	86.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.090.000	12.090.000						100%	12.090.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		12.090.000	12.090.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.090.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	70.875.000	70.875.000						50%	70.875.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	70.875.000	70.875.000						80%	70.875.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					7 Dokumen		70.875.000	70.875.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	7 Dokumen	70.875.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.392.634.000	1.392.634.000	1.471.412.596						78	1.471.412.596	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.392.634.000	1.392.634.000	1.471.412.596						1 puskesmas	1.471.412.596	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.392.634.000	1.392.634.000	1.471.412.596	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.471.412.596	Dinas Kesehatan
6		Puskesmas Adirejo							1.374.545.222	2.103.412.222	2.038.612.819							2.152.775.654	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.374.545.222	2.103.412.222	2.038.612.819							2.152.775.654	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.374.545.222	2.103.412.222	2.038.612.819							2.152.775.654	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	635.867.000	635.867.000						100%	635.867.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	623.834.000	623.834.000						100%	623.834.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					389 Orang		4.200.000	4.200.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	389 Orang	4.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					373 Orang		99.750.000	99.750.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	373 Orang	99.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3304 Orang		33.600.000	33.600.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	3304 Orang	33.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					262 Orang		7.500.000	7.500.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	262 Orang	7.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								-	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					92 Dokumen		153.487.000	153.487.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	92 Dokumen	153.487.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					294 Dokumen		22.050.000	22.050.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	294 Dokumen	22.050.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					191 Dokumen		28.800.000	28.800.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	191 Dokumen	28.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					315 Dokumen		82.875.000	82.875.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	315 Dokumen	82.875.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					46 Dokumen		132.552.000	132.552.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	46 Dokumen	132.552.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					42 Laporan		6.300.000	6.300.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	42 Laporan	6.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					262 Orang		7.500.000	7.500.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	262 Orang	7.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					441 Orang		4.200.000	4.200.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	441 Orang	4.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					7 Dokumen		5.320.000	5.320.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	7 Dokumen	5.320.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					158 Dokumen		35.700.000	35.700.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	158 Dokumen	35.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.033.000	12.033.000						100%	12.033.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		12.033.000	12.033.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.033.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	93.000.000	93.000.000						50%	93.000.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	93.000.000	93.000.000						80%	93.000.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					28 dokumen		93.000.000	93.000.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	28 dokumen	93.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.374.545.222	1.374.545.222	1.309.745.819						78	1.423.908.654	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.374.545.222	1.374.545.222	1.309.745.819						1 puskesmas	1.423.908.654	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.374.545.222	1.374.545.222	1.309.745.819	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.423.908.654	Dinas Kesehatan
7		Puskesmas Wana							1.522.724.000	2.439.319.000	2.443.799.305							2.443.799.305	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.522.724.000	2.439.319.000	2.443.799.305							2.443.799.305	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.522.724.000	2.439.319.000	2.443.799.305							2.443.799.305	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	872.425.000	872.425.000						100%	872.425.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	870.367.000	870.367.000						100%	870.367.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					102 Orang		2.700.000	2.700.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	102 Orang	2.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					499 Orang		21.850.000	21.850.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	499 Orang	21.850.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4415 Orang		33.600.000	33.600.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4415 Orang	33.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					97 Orang		5.400.000	5.400.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	97 Orang	5.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen		322.640.000	322.640.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1 Dokumen	322.640.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					125 Dokumen		18.750.000	18.750.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	125 Dokumen	18.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					179 Dokumen		37.245.000	37.245.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	179 Dokumen	37.245.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					780 Dokumen		141.300.000	141.300.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	780 Dokumen	141.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					59 Dokumen		170.182.000	170.182.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	59 Dokumen	170.182.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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		1.800.000	1.800.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Laporan	1.800.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					36 Orang		2.700.000	2.700.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	36 Orang	2.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					0 Orang		900.000	900.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	0 Orang	900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					18456 Dokumen		9.600.000	9.600.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	18456 Dokumen	9.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					660 Dokumen		101.700.000	101.700.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	660 Dokumen	101.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	2.058.000	2.058.000						100%	2.058.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					2 Dokumen		2.058.000	2.058.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	2 Dokumen	2.058.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	44.170.000	44.170.000						50%	44.170.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	44.170.000	44.170.000						80%	44.170.000	
	1.2.5.2.03.0001	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		44.170.000	44.170.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	12 Dokumen	44.170.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.522.724.000	1.522.724.000	1.527.204.305						78	1.527.204.305	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.522.724.000	1.522.724.000	1.527.204.305						1 puskesmas	1.527.204.305	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.522.724.000	1.522.724.000	1.527.204.305	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.527.204.305	Dinas Kesehatan
8		Puskesmas Labuhan Maringgai							3.953.500.000	4.949.210.000	5.450.089.735							5.450.089.735	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.953.500.000	4.949.210.000	5.450.089.735							5.450.089.735	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.953.500.000	4.949.210.000	5.450.089.735							5.450.089.735	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	947.005.000	947.005.000						100%	947.005.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	934.534.000	934.534.000						100%	934.534.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					12 Orang		12.600.000	12.600.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Orang	12.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2 Orang		51.810.000	51.810.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2 Orang	51.810.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					12 Orang		65.400.000	65.400.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Orang	65.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					12 Orang		18.450.000	18.450.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Orang	18.450.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					12 Orang		6.000.000	6.000.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Orang	6.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					140 Dokumen		261.175.000	261.175.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	140 Dokumen	261.175.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					6 Dokumen		17.100.000	17.100.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 Dokumen	17.100.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					21 Dokumen		19.555.000	19.555.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	21 Dokumen	19.555.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					124 Dokumen		174.750.000	174.750.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	124 Dokumen	174.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen		179.444.000	179.444.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Dokumen	179.444.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					2 Laporan		3.150.000	3.150.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2 Laporan	3.150.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					12 Orang		9.000.000	9.000.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Orang	9.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					2 Orang		4.500.000	4.500.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2 Orang	4.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					2 Dokumen		3.600.000	3.600.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2 Dokumen	3.600.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					72 Dokumen		108.000.000	108.000.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	72 Dokumen	108.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.471.000	12.471.000						100%	12.471.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		12.471.000	12.471.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.471.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	48.705.000	48.705.000						50%	48.705.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	48.705.000	48.705.000						80%	48.705.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					4 Dokumen		48.705.000	48.705.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	4 Dokumen	48.705.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	3.953.500.000	3.953.500.000	4.454.379.735						78	4.454.379.735	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	3.953.500.000	3.953.500.000	4.454.379.735						1 puskesmas	4.454.379.735	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.953.500.000	3.953.500.000	4.454.379.735	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	4.454.379.735	Dinas Kesehatan
9		Puskesmas Trimulyo							882.700.000	1.657.566.000	1.970.448.617							1.712.948.617	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							882.700.000	1.657.566.000	1.970.448.617							1.712.948.617	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							882.700.000	1.657.566.000	1.970.448.617							1.712.948.617	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	698.441.000	698.441.000						100%	698.441.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	698.441.000	698.441.000						100%	698.441.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					557 Orang		21.060.000	21.060.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	557 Orang	21.060.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					531 Orang		15.140.000	15.140.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	531 Orang	15.140.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4702 Orang		88.800.000	88.800.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4702 Orang	88.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					372 Orang		7.200.000	7.200.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	372 Orang	7.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					129 Dokumen		185.836.000	185.836.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	129 Dokumen	185.836.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					26 Dokumen		4.950.000	4.950.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	26 Dokumen	4.950.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					56 Dokumen		27.390.000	27.390.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	56 Dokumen	27.390.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					524 Dokumen		135.000.000	135.000.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	524 Dokumen	135.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					61 Dokumen		151.355.000	151.355.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	61 Dokumen	151.355.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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		1.350.000	1.350.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 Laporan	1.350.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					20 Orang		3.000.000	3.000.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	20 Orang	3.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					12 Orang		1.800.000	1.800.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Orang	1.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					24 Dokumen		3.600.000	3.600.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	24 Dokumen	3.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					140 Dokumen		51.960.000	51.960.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	140 Dokumen	51.960.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	76.425.000	76.425.000						50%	76.425.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	76.425.000	76.425.000						80%	76.425.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					38 Dokumen		76.425.000	76.425.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	38 Dokumen	76.425.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	882.700.000	882.700.000	1.195.582.617						78	938.082.617	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	882.700.000	882.700.000	1.195.582.617						1 puskesmas	938.082.617	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	882.700.000	882.700.000	1.195.582.617	Kab. Lampung Timur, Sekampung, semua kel/desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	938.082.617	Dinas Kesehatan
10		Puskesmas Pakuan Aji							946.660.000	1.667.957.000	1.471.297.000							1.668.108.139	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							946.660.000	1.667.957.000	1.471.297.000							1.668.108.139	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							946.660.000	1.667.957.000	1.471.297.000							1.668.108.139	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	669.427.000	669.427.000						100%	669.427.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	615.248.000	653.798.000						100%	653.798.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					28 Orang		8.400.000	8.400.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	28 Orang	8.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					40 Orang		18.225.000	18.525.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	40 Orang	18.525.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3523 Orang		57.000.000	57.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	3523 Orang	57.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					33 Orang		5.250.000	7.875.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	33 Orang	7.875.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					10 Orang		7.500.000	7.500.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	10 Orang	7.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					204 Dokumen		180.331.000	180.331.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	204 Dokumen	180.331.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					163 Dokumen		24.450.000	24.450.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	163 Dokumen	24.450.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen		12.525.000	12.525.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Dokumen	12.525.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					424 Dokumen		99.900.000	115.575.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	424 Dokumen	115.575.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					48 Dokumen		130.717.000	141.817.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	48 Dokumen	141.817.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					70 Laporan		15.750.000	15.750.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	70 Laporan	15.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					33 Orang		4.950.000	5.250.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	33 Orang	5.250.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					3 Orang		450.000	1.800.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	3 Orang	1.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					76 Dokumen		11.400.000	18.600.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	76 Dokumen	18.600.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					200 Dokumen		38.400.000	38.400.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	200 Dokumen	38.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	54.179.000	15.629.000						100%	15.629.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		54.179.000	15.629.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	15.629.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	51.870.000	51.870.000						50%	51.870.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	51.870.000	51.870.000						80%	51.870.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					9 Dokumen		51.870.000	51.870.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	9 Dokumen	51.870.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	946.660.000	946.660.000	750.000.000						78	946.811.139	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	946.660.000	946.660.000	750.000.000						1 puskesmas	946.811.139	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	946.660.000	946.660.000	750.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	946.811.139	Dinas Kesehatan
11		Puskesmas Sukaraja Tiga							1.016.650.000	1.855.390.000	1.856.682.001							1.856.682.001	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.016.650.000	1.855.390.000	1.856.682.001							1.856.682.001	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.016.650.000	1.855.390.000	1.856.682.001							1.856.682.001	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	786.240.000	786.240.000						100%	786.240.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	774.125.000	774.125.000						100%	774.125.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					84 Orang		18.060.000	18.060.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	84 Orang	18.060.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					164 Orang		15.300.000	15.300.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	164 Orang	15.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					180 Orang		54.000.000	54.000.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	180 Orang	54.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					120 Orang		12.225.000	12.225.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	120 Orang	12.225.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					213 orang		252.265.000	252.265.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	213 orang	252.265.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					126 Dokumen		20.025.000	20.025.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	126 Dokumen	20.025.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					98 Dokumen		27.780.000	27.780.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	98 Dokumen	27.780.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1641 dokumen		123.075.000	123.075.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1641 dokumen	123.075.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					727 Dokumen		148.015.000	148.015.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	727 Dokumen	148.015.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					7 laporan		1.050.000	1.050.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	7 laporan	1.050.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					60 orang		9.000.000	9.000.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	60 orang	9.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					6 Orang		900.000	900.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 Orang	900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen		2.700.000	2.700.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Dokumen	2.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					461 dokumen		89.730.000	89.730.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	461 dokumen	89.730.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.115.000	12.115.000						100%	12.115.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		12.115.000	12.115.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.115.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	52.500.000	52.500.000						50%	52.500.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	52.500.000	52.500.000						80%	52.500.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					21 Dokumen		52.500.000	52.500.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	21 Dokumen	52.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.016.650.000	1.016.650.000	1.017.942.001						78	1.017.942.001	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.016.650.000	1.016.650.000	1.017.942.001						1 puskesmas	1.017.942.001	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.016.650.000	1.016.650.000	1.017.942.001	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.017.942.001	Dinas Kesehatan
12		Puskesmas Pasir Sakti							2.422.835.000	3.489.999.000	3.491.008.128							3.491.008.128	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.422.835.000	3.489.999.000	3.491.008.128							3.491.008.128	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.422.835.000	3.489.999.000	3.491.008.128							3.491.008.128	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	1.024.189.000	1.024.189.000						100%	1.024.189.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	1.011.715.000	1.012.090.000						100%	1.012.090.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					690 orang		27.200.000	27.200.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	690 orang	27.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					637 Orang		48.920.000	48.920.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	637 Orang	48.920.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					7809 Orang		82.200.000	82.200.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	7809 Orang	82.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					642 Orang		20.400.000	20.400.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	642 Orang	20.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					60 orang		18.000.000	18.000.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	60 orang	18.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					197 dokumen		250.922.000	250.922.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	197 dokumen	250.922.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					93 dokumen		20.250.000	20.250.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	93 dokumen	20.250.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					113 dokumen		32.895.000	32.895.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	113 dokumen	32.895.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					810 dokumen		191.700.000	191.700.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	810 dokumen	191.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					51 dokumen		193.178.000	193.553.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	51 dokumen	193.553.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					8 Laporan		1.800.000	1.800.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	8 Laporan	1.800.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					111 orang		9.000.000	9.000.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	111 orang	9.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					810 Orang		2.550.000	2.550.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	810 Orang	2.550.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					80 Dokumen		40.800.000	40.800.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	80 Dokumen	40.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					331 dokumen		71.900.000	71.900.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	331 dokumen	71.900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.474.000	12.099.000						100%	12.099.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		12.474.000	12.099.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.099.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	42.975.000	42.975.000						50%	42.975.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	42.975.000	42.975.000						80%	42.975.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					52 Dokumen		42.975.000	42.975.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	52 Dokumen	42.975.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	2.422.835.000	2.422.835.000	2.423.844.128						78	2.423.844.128	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	2.422.835.000	2.422.835.000	2.423.844.128						1 puskesmas	2.423.844.128	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.422.835.000	2.422.835.000	2.423.844.128	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	2.423.844.128	Dinas Kesehatan
13		Puskesmas Donomulyo							977.655.000	1.707.536.000	1.838.929.223							1.838.929.223	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							977.655.000	1.707.536.000	1.838.929.223							1.838.929.223	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							977.655.000	1.707.536.000	1.838.929.223							1.838.929.223	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	675.881.000	675.881.000						100%	675.881.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	663.812.000	663.812.000						100%	663.812.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					361 orang		32.760.000	32.760.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	361 orang	32.760.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					344 orang		58.275.000	58.275.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	344 orang	58.275.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2807 orang		13.200.000	13.200.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2807 orang	13.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					112 orang		22.950.000	22.950.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	112 orang	22.950.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								-	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					160 dokumen		190.306.000	190.306.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	160 dokumen	190.306.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					103 dokumen		15.450.000	15.450.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	103 dokumen	15.450.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8 dokumen		16.650.000	16.650.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	8 dokumen	16.650.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					464 dokumen		99.075.000	99.075.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	464 dokumen	99.075.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					79 dokumen		131.986.000	131.986.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	79 dokumen	131.986.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					84 laporan		18.900.000	18.900.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	84 laporan	18.900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					12 orang		1.800.000	1.800.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 orang	1.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					4 orang		600.000	600.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4 orang	600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					40 dokumen		9.000.000	9.000.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	40 dokumen	9.000.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					82 dokumen		52.860.000	52.860.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	82 dokumen	52.860.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.069.000	12.069.000						100%	12.069.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Laporan		12.069.000	12.069.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Laporan	12.069.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	54.000.000	54.000.000						50%	54.000.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	54.000.000	54.000.000						80%	54.000.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					16 dokumen		54.000.000	54.000.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	16 dokumen	54.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	977.655.000	977.655.000	1.109.048.223						78	1.109.048.223	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	977.655.000	977.655.000	1.109.048.223						1 puskesmas	1.109.048.223	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	977.655.000	977.655.000	1.109.048.223	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.109.048.223	Dinas Kesehatan
14		Puskesmas Sidorejo							1.400.473.000	2.307.530.000	2.409.702.377							2.409.702.377	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.400.473.000	2.307.530.000	2.409.702.377							2.409.702.377	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.400.473.000	2.307.530.000	2.409.702.377							2.409.702.377	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	851.997.000	851.997.000						100%	851.997.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	790.885.500	839.935.500						100%	839.935.500	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					722 orang		27.300.000	27.300.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	722 orang	27.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					689 orang		14.550.000	14.550.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	689 orang	14.550.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					6141 orang		43.200.000	43.200.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6141 orang	43.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					135 orang		13.780.800	13.780.800	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	135 orang	13.780.800	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					820 orang		13.500.000	13.500.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	820 orang	13.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					9676 dokumen		201.985.000	201.985.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	9676 dokumen	201.985.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					126 Dokumen		27.225.000	27.225.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	126 Dokumen	27.225.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					113 dokumen		40.320.000	40.320.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	113 dokumen	40.320.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					841 dokumen		148.502.700	148.502.700	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	841 dokumen	148.502.700	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					170 Dokumen		165.747.000	214.797.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	170 Dokumen	214.797.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					7 laporan		525.000	525.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	7 laporan	525.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					25 Orang		10.350.000	10.350.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	25 Orang	10.350.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					2 orang		900.000	900.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2 orang	900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					80 Dokumen		24.800.000	24.800.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	80 Dokumen	24.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					290 dokumen		58.200.000	58.200.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	290 dokumen	58.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	61.111.500	12.061.500						100%	12.061.500	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		61.111.500	12.061.500	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.061.500	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	55.060.000	55.060.000						50%	55.060.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	55.060.000	55.060.000						80%	55.060.000	
	1.2.5.2.03.0001	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		55.060.000	55.060.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	48 Dokumen	55.060.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.400.473.000	1.400.473.000	1.502.645.377						78	1.502.645.377	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.400.473.000	1.400.473.000	1.502.645.377						1 puskesmas	1.502.645.377	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.473.000	1.400.473.000	1.502.645.377	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.502.645.377	Dinas Kesehatan
15		Puskesmas Braja Harjosari							1.534.715.000	2.311.219.000	2.400.987.626							2.400.987.626	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.534.715.000	2.311.219.000	2.400.987.626							2.400.987.626	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.534.715.000	2.311.219.000	2.400.987.626							2.400.987.626	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	735.869.000	735.869.000						100%	735.869.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	649.179.000	696.159.000						100%	696.159.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					472 orang		18.060.000	18.060.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	472 orang	18.060.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					451 orang		15.900.000	15.900.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	451 orang	15.900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3979 orang		22.200.000	22.200.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	3979 orang	22.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					315 orang		8.550.000	8.550.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	315 orang	8.550.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					134 orang		10.500.000	10.500.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	134 orang	10.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					7866 dokumen		167.821.000	167.821.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	7866 dokumen	167.821.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					138 dokumen		23.850.000	23.850.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	138 dokumen	23.850.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					111 dokumen		38.760.000	39.810.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	111 dokumen	39.810.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					745 dokumen		139.800.000	150.750.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	745 dokumen	150.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					238 dokumen		140.708.000	175.688.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	238 dokumen	175.688.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					7 laporan		1.050.000	1.050.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	7 laporan	1.050.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					88 orang		4.200.000	4.200.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	88 orang	4.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					20 orang		3.000.000	3.000.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	20 orang	3.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					94 dokumen		12.600.000	12.600.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	94 dokumen	12.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					228 dokumen		42.180.000	42.180.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	228 dokumen	42.180.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	86.690.000	39.710.000						100%	39.710.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Laporan		86.690.000	39.710.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Laporan	39.710.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	40.635.000	40.635.000						50%	40.635.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	40.635.000	40.635.000						80%	40.635.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					21 Dokumen		40.635.000	40.635.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	21 Dokumen	40.635.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.534.715.000	1.534.715.000	1.624.483.626						78	1.624.483.626	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.534.715.000	1.534.715.000	1.624.483.626						1 puskesmas	1.624.483.626	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.534.715.000	1.534.715.000	1.624.483.626	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.624.483.626	Dinas Kesehatan
16		Puskesmas Sumber Rejo							2.485.920.000	3.555.342.000	3.613.643.908							3.613.643.908	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.485.920.000	3.555.342.000	3.613.643.908							3.613.643.908	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.485.920.000	3.555.342.000	3.613.643.908							3.613.643.908	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	992.592.000	992.592.000						100%	992.592.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	968.099.000	980.399.000						100%	980.399.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					668 orang		49.500.000	49.500.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	668 orang	49.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					713 orang		20.950.000	20.950.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	713 orang	20.950.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1064 orang		62.100.000	65.850.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1064 orang	65.850.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					636 orang		6.000.000	6.000.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	636 orang	6.000.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					773 orang		3.300.000	3.300.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	773 orang	3.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					162 dokumen		287.768.000	287.768.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	162 dokumen	287.768.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					72 dokumen		12.150.000	12.150.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	72 dokumen	12.150.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					236 dokumen		34.050.000	34.050.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	236 dokumen	34.050.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					110 dokumen		189.300.000	189.300.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	110 dokumen	189.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen		192.431.000	200.981.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Dokumen	200.981.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					22 laporan		1.650.000	1.650.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	22 laporan	1.650.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					120 orang		9.000.000	9.000.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	120 orang	9.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					16 orang		600.000	600.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	16 orang	600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					96 Dokumen		21.600.000	21.600.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	96 Dokumen	21.600.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					548 dokumen		77.700.000	77.700.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	548 dokumen	77.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100%				100%	-	24.493.000	12.193.000						100%	12.193.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Laporan		24.493.000	12.193.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Laporan	12.193.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	76.830.000	76.830.000						50%	76.830.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	76.830.000	76.830.000						80%	76.830.000	
	1.2.5.2.03.0001	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		76.830.000	76.830.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	0 dokumen	76.830.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	2.485.920.000	2.485.920.000	2.544.221.908						78	2.544.221.908	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	2.485.920.000	2.485.920.000	2.544.221.908						1 puskesmas	2.544.221.908	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.485.920.000	2.485.920.000	2.544.221.908	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	2.544.221.908	Dinas Kesehatan
17		Puskesmas Mataram Baru							1.951.564.000	2.845.950.000	2.873.118.076							2.873.118.076	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.951.564.000	2.845.950.000	2.873.118.076							2.873.118.076	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.951.564.000	2.845.950.000	2.873.118.076							2.873.118.076	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	837.821.000	837.821.000						100%	837.821.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	811.389.000	811.389.000						100%	811.389.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					554 orang		37.800.000	37.800.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	554 orang	37.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					529 orang		18.900.000	18.900.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	529 orang	18.900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4644 orang		24.000.000	24.000.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4644 orang	24.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					368 orang		11.250.000	11.250.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	368 orang	11.250.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					621 orang		15.000.000	15.000.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	621 orang	15.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					24 dokumen		244.678.000	244.678.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	24 dokumen	244.678.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					74 dokumen		11.400.000	11.400.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	74 dokumen	11.400.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					49 dokumen		23.880.000	23.880.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	49 dokumen	23.880.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					76 dokumen		147.600.000	147.600.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	76 dokumen	147.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					52 dokumen		160.331.000	160.331.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	52 dokumen	160.331.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					7 dokumen		1.050.000	1.050.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	7 dokumen	1.050.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					368 orang		6.000.000	6.000.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	368 orang	6.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					621 orang		1.800.000	1.800.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	621 orang	1.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					6 dokumen		2.700.000	2.700.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 dokumen	2.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					78 dokumen		105.000.000	105.000.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	78 dokumen	105.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	26.432.000	26.432.000						100%	26.432.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Laporan		26.432.000	26.432.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Laporan	26.432.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	56.565.000	56.565.000						50%	56.565.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	56.565.000	56.565.000						80%	56.565.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					119 dokumen		56.565.000	56.565.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	119 dokumen	56.565.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.951.564.000	1.951.564.000	1.978.732.076						78	1.978.732.076	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.951.564.000	1.951.564.000	1.978.732.076						1 puskesmas	1.978.732.076	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.951.564.000	1.951.564.000	1.978.732.076	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.978.732.076	Dinas Kesehatan
18		Puskesmas Raman Utara							1.344.538.000	2.111.950.000	2.113.872.694							2.113.872.694	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.344.538.000	2.111.950.000	2.113.872.694							2.113.872.694	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.344.538.000	2.111.950.000	2.113.872.694							2.113.872.694	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	711.012.000	711.012.000						100%	711.012.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	704.637.000	704.637.000						100%	704.637.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					24 orang		19.800.000	19.800.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	24 orang	19.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					90 orang		12.270.000	12.270.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	90 orang	12.270.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					150 orang		67.500.000	67.500.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	150 orang	67.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					18 Orang		1.500.000	1.500.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	18 Orang	1.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					2 orang		4.500.000	4.500.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2 orang	4.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					116 dokumen		187.528.000	187.528.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	116 dokumen	187.528.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					160 dokumen		24.000.000	24.000.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	160 dokumen	24.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					147 dokumen		59.650.000	59.650.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	147 dokumen	59.650.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					523 dokumen		120.300.000	120.300.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	523 dokumen	120.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					64 dokumen		143.389.000	143.389.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	64 dokumen	143.389.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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		900.000	900.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 laporan	900.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					50 orang		7.500.000	7.500.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	50 orang	7.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					2 orang		450.000	450.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2 orang	450.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					182 dokumen		55.350.000	55.350.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	182 dokumen	55.350.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	6.375.000	6.375.000						100%	6.375.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					24 dokumen		6.375.000	6.375.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	24 dokumen	6.375.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	56.400.000	56.400.000						50%	56.400.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	56.400.000	56.400.000						80%	56.400.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					11 dokumen		56.400.000	56.400.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	11 dokumen	56.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.344.538.000	1.344.538.000	1.346.460.694						78	1.346.460.694	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.344.538.000	1.344.538.000	1.346.460.694						1 puskesmas	1.346.460.694	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.344.538.000	1.344.538.000	1.346.460.694	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.346.460.694	Dinas Kesehatan
19		Puskesmas Pugung Raharjo							1.622.727.000	2.630.642.000	2.947.917.173							2.823.238.972	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.622.727.000	2.630.642.000	2.947.917.173							2.823.238.972	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.622.727.000	2.630.642.000	2.947.917.173							2.823.238.972	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	900.110.000	900.110.000						100%	900.110.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	888.008.000	888.008.000						100%	888.008.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					606 orang		43.200.000	43.200.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	606 orang	43.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					579 orang		31.500.000	31.500.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	579 orang	31.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					5114 orang		57.600.000	57.600.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	5114 orang	57.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					405 orang		13.500.000	13.500.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	405 orang	13.500.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					683 orang		9.000.000	9.000.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	683 orang	9.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					170 dokumen		218.326.000	218.326.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	170 dokumen	218.326.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					91 dokumen		13.275.000	13.275.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	91 dokumen	13.275.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					100 dokumen		39.455.000	39.455.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	100 dokumen	39.455.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					67 dokumen		125.100.000	125.100.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	67 dokumen	125.100.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					52 dokumen		183.452.000	183.452.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	52 dokumen	183.452.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					32 laporan		7.200.000	7.200.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	32 laporan	7.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					28 orang		13.500.000	13.500.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	28 orang	13.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					13 orang		7.500.000	7.500.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	13 orang	7.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					20 dokumen		27.000.000	27.000.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	20 dokumen	27.000.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					400 dokumen		98.400.000	98.400.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	400 dokumen	98.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.102.000	12.102.000						100%	12.102.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		12.102.000	12.102.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.102.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	107.805.000	107.805.000						50%	107.805.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	107.805.000	107.805.000						80%	107.805.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					147 dokumen		107.805.000	107.805.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	147 dokumen	107.805.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.622.727.000	1.622.727.000	1.940.002.173						78	1.815.323.972	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.622.727.000	1.622.727.000	1.940.002.173						1 puskesmas	1.815.323.972	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.622.727.000	1.622.727.000	1.940.002.173	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.815.323.972	Dinas Kesehatan
20		Puskesmas Way Jepara							2.610.590.000	3.508.884.000	3.735.451.504							3.735.451.504	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.610.590.000	3.508.884.000	3.735.451.504							3.735.451.504	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.610.590.000	3.508.884.000	3.735.451.504							3.735.451.504	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	832.594.000	832.594.000						100%	832.594.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	772.965.000	820.175.000						100%	820.175.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					750 orang		29.400.000	29.400.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	750 orang	29.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					690 orang		9.860.000	9.860.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	690 orang	9.860.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					8517 orang		36.000.000	36.000.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	8517 orang	36.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					706 orang		34.200.000	34.200.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	706 orang	34.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					876 orang		7.500.000	7.500.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	876 orang	7.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					6 dokumen		151.024.000	151.024.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 dokumen	151.024.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2 dokumen		15.750.000	15.750.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2 dokumen	15.750.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					5 dokumen		35.175.000	35.175.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	5 dokumen	35.175.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					8 dokumen		163.500.000	163.500.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	8 dokumen	163.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					3 dokumen		166.306.000	213.516.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	3 dokumen	213.516.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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		2.175.000	2.175.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1 laporan	2.175.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					123 orang		5.175.000	5.175.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	123 orang	5.175.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					26 orang		1.500.000	1.500.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	26 orang	1.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 dokumen		62.000.000	62.000.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1 dokumen	62.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					3 dokumen		53.400.000	53.400.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	3 dokumen	53.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	59.629.000	12.419.000						100%	12.419.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 dokumen		59.629.000	12.419.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	1 dokumen	12.419.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	65.700.000	65.700.000						50%	65.700.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	65.700.000	65.700.000						80%	65.700.000	
	1.2.5.2.03.0001	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		65.700.000	65.700.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	1 dokumen	65.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	2.610.590.000	2.610.590.000	2.837.157.504						78	2.837.157.504	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	2.610.590.000	2.610.590.000	2.837.157.504						1 puskesmas	2.837.157.504	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.610.590.000	2.610.590.000	2.837.157.504	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	2.837.157.504	Dinas Kesehatan
21		Puskesmas Sribhawono							2.412.116.000	3.388.616.000	3.475.945.552							3.475.945.552	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.412.116.000	3.388.616.000	3.475.945.552							3.475.945.552	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.412.116.000	3.388.616.000	3.475.945.552							3.475.945.552	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	927.915.000	927.915.000						100%	927.915.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	915.397.000	915.397.000						100%	915.397.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					880 orang		42.350.000	42.350.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	880 orang	42.350.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					831 orang		23.625.000	23.625.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	831 orang	23.625.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					8499 orang		84.600.000	84.600.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	8499 orang	84.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					608 orang		15.150.000	15.150.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	608 orang	15.150.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					1026 orang		10.500.000	10.500.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1026 orang	10.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					9764 dokumen		202.222.000	202.222.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	9764 dokumen	202.222.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					292 dokumen		21.900.000	21.900.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	292 dokumen	21.900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					47 dokumen		21.000.000	21.000.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	47 dokumen	21.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					2610 dokumen		195.750.000	195.750.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2610 dokumen	195.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					87 dokumen		178.775.000	178.775.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	87 dokumen	178.775.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					72 laporan		5.400.000	5.400.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	72 laporan	5.400.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					169 orang		8.400.000	8.400.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	169 orang	8.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1026 orang		675.000	675.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1026 orang	675.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					112 dokumen		8.400.000	8.400.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	112 dokumen	8.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					735 dokumen		96.650.000	96.650.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	735 dokumen	96.650.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.518.000	12.518.000						100%	12.518.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		12.518.000	12.518.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.518.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	48.585.000	48.585.000						50%	48.585.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	48.585.000	48.585.000						80%	48.585.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					7 dokumen		48.585.000	48.585.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	7 dokumen	48.585.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	2.412.116.000	2.412.116.000	2.499.445.552						78	2.499.445.552	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	2.412.116.000	2.412.116.000	2.499.445.552						1 puskesmas	2.499.445.552	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.412.116.000	2.412.116.000	2.499.445.552	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	2.499.445.552	Dinas Kesehatan
22		Puskesmas Batanghari							2.135.810.000	3.141.760.000	2.780.936.601							3.293.589.601	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.135.810.000	3.141.760.000	2.780.936.601							3.293.589.601	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.135.810.000	3.141.760.000	2.780.936.601							3.293.589.601	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	919.010.000	919.010.000						100%	919.010.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	906.188.000	906.188.000						100%	906.188.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					464 orang		55.350.000	55.350.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	464 orang	55.350.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					443 orang		33.600.000	33.600.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	443 orang	33.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3945 orang		61.875.000	61.875.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	3945 orang	61.875.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					312 orang		22.800.000	22.800.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	312 orang	22.800.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					527 dokumen		10.125.000	10.125.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	527 dokumen	10.125.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					285 dokumen		301.126.000	301.126.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	285 dokumen	301.126.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					204 dokumen		15.300.000	15.300.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	204 dokumen	15.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					92 dokumen		35.550.000	35.550.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	92 dokumen	35.550.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					704 dokumen		117.750.000	117.750.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	704 dokumen	117.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					100 dokumen		179.122.000	179.122.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	100 dokumen	179.122.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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		1.800.000	1.800.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 Laporan	1.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					35 orang		5.250.000	5.250.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	35 orang	5.250.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					4 orang		300.000	300.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4 orang	300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					48 dokumen		7.200.000	7.200.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	48 dokumen	7.200.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					312 dokumen		59.040.000	59.040.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	312 dokumen	59.040.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.822.000	12.822.000						100%	12.822.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		12.822.000	12.822.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.822.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	86.940.000	86.940.000						50%	86.940.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	86.940.000	86.940.000						80%	86.940.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					72 dokumen		86.940.000	86.940.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	72 dokumen	86.940.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	2.135.810.000	2.135.810.000	1.774.986.601						78	2.287.639.601	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	2.135.810.000	2.135.810.000	1.774.986.601						1 puskesmas	2.287.639.601	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.135.810.000	2.135.810.000	1.774.986.601	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	2.287.639.601	Dinas Kesehatan
23		Puskesmas Sukaraja Nuban							1.790.605.000	2.820.110.000	2.829.785.587							2.829.785.587	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.790.605.000	2.820.110.000	2.829.785.587							2.829.785.587	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.790.605.000	2.820.110.000	2.829.785.587							2.829.785.587	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	969.505.000	969.505.000						100%	969.505.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	957.358.000	957.358.000						100%	957.358.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					814 orang		46.800.000	46.800.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	814 orang	46.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					695 orang		13.275.000	13.275.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	695 orang	13.275.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4997 orang		55.200.000	55.200.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4997 orang	55.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					760 orang		23.400.000	23.400.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	760 orang	23.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					936 orang		11.700.000	11.700.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	936 orang	11.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					260 dokumen		279.001.000	279.001.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	260 dokumen	279.001.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					163 dokumen		30.750.000	30.750.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	163 dokumen	30.750.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					118 dokumen		44.850.000	44.850.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	118 dokumen	44.850.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					965 dokumen		141.750.000	141.750.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	965 dokumen	141.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					46 dokumen		186.132.000	186.132.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	46 dokumen	186.132.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					10 laporan		1.500.000	1.500.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	10 laporan	1.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					80 orang		7.500.000	7.500.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	80 orang	7.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					10 orang		1.500.000	1.500.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	10 orang	1.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					74 dokumen		11.100.000	11.100.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	74 dokumen	11.100.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					322 dokumen		102.900.000	102.900.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	322 dokumen	102.900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.147.000	12.147.000						100%	12.147.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		12.147.000	12.147.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	12.147.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	60.000.000	60.000.000						50%	60.000.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	60.000.000	60.000.000						80%	60.000.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					72 dokumen		60.000.000	60.000.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	72 dokumen	60.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.790.605.000	1.790.605.000	1.800.280.587						78	1.800.280.587	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.790.605.000	1.790.605.000	1.800.280.587						1 puskesmas	1.800.280.587	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.790.605.000	1.790.605.000	1.800.280.587	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.800.280.587	Dinas Kesehatan
24		Puskesmas Pekalongan							1.805.422.000	2.691.202.000	2.725.312.821							2.725.312.821	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.805.422.000	2.691.202.000	2.725.312.821							2.725.312.821	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.805.422.000	2.691.202.000	2.725.312.821							2.725.312.821	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	825.095.000	825.095.000						100%	825.095.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	759.543.000	759.543.000						100%	759.543.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1008 orang		10.920.000	10.920.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1008 orang	10.920.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					605 orang		41.130.000	41.130.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	605 orang	41.130.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					5126 orang		38.400.000	38.400.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	5126 orang	38.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					408 orang		33.000.000	33.000.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	408 orang	33.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					727 orang		2.100.000	2.100.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	727 orang	2.100.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					265 dokumen		203.410.000	203.410.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	265 dokumen	203.410.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					193 dokumen		31.350.000	31.350.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	193 dokumen	31.350.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					66 dokumen		28.800.000	28.800.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	66 dokumen	28.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					41 dokumen		103.725.000	103.725.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	41 dokumen	103.725.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					85 dokumen		159.068.000	159.068.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	85 dokumen	159.068.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					10 laporan		750.000	750.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	10 laporan	750.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					97 orang		2.250.000	2.250.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	97 orang	2.250.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					10 orang		5.400.000	5.400.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	10 orang	5.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 dokumen		15.300.000	15.300.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 dokumen	15.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					36 dokumen		83.940.000	83.940.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	36 dokumen	83.940.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	65.552.000	65.552.000						100%	65.552.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen		65.552.000	65.552.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 Dokumen	65.552.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	60.685.000	60.685.000						50%	60.685.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	60.685.000	60.685.000						80%	60.685.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					9 dokumen		60.685.000	60.685.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	9 dokumen	60.685.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.805.422.000	1.805.422.000	1.839.532.821						78	1.839.532.821	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.805.422.000	1.805.422.000	1.839.532.821						1 puskesmas	1.839.532.821	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.805.422.000	1.805.422.000	1.839.532.821	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.839.532.821	Dinas Kesehatan
25		Puskesmas Sukaraja Nuban							1.324.398.000	2.097.118.000	2.117.283.318							2.117.283.318	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.324.398.000	2.097.118.000	2.117.283.318							2.117.283.318	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.324.398.000	2.097.118.000	2.117.283.318							2.117.283.318	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	686.170.000	686.170.000						100%	686.170.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	686.170.000	686.170.000						100%	686.170.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					505 orang		19.680.000	19.680.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	505 orang	19.680.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					482 orang		16.500.000	16.500.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	482 orang	16.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4267 orang		36.000.000	36.000.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4267 orang	36.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					338 orang		6.450.000	6.450.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	338 orang	6.450.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					864 dokumen		7.200.000	7.200.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	864 dokumen	7.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					80 dokumen		151.240.000	151.240.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	80 dokumen	151.240.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					6 dokumen		20.100.000	20.100.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 dokumen	20.100.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					6 dokumen		40.800.000	40.800.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 dokumen	40.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 dokumen		108.150.000	108.150.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 dokumen	108.150.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					6 dokumen		154.050.000	154.050.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 dokumen	154.050.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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		675.000	675.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4 laporan	675.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					69 orang		2.625.000	2.625.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	69 orang	2.625.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					21 orang		4.200.000	4.200.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	21 orang	4.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					87 dokumen		6.300.000	6.300.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	87 dokumen	6.300.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 dokumen		112.200.000	112.200.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 dokumen	112.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	86.550.000	86.550.000						50%	86.550.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	86.550.000	86.550.000						80%	86.550.000	
	1.2.5.2.03.0001	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		86.550.000	86.550.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	12 dokumen	86.550.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.324.398.000	1.324.398.000	1.344.563.318						78	1.344.563.318	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.324.398.000	1.324.398.000	1.344.563.318						1 puskesmas	1.344.563.318	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.324.398.000	1.324.398.000	1.344.563.318	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.344.563.318	Dinas Kesehatan
26		Puskesmas Raja Basa Lama							1.719.010.000	2.743.955.000	2.783.493.222							2.783.493.222	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.719.010.000	2.743.955.000	2.783.493.222							2.783.493.222	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.719.010.000	2.743.955.000	2.783.493.222							2.783.493.222	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	949.210.000	949.210.000						100%	949.210.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	873.643.000	937.018.000						100%	937.018.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					132 orang		31.020.000	31.020.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	132 orang	31.020.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					55 orang		22.425.000	22.425.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	55 orang	22.425.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					7735 orang		22.800.000	22.800.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	7735 orang	22.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					126 orang		9.450.000	9.450.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	126 orang	9.450.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					926 orang		16.500.000	16.500.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	926 orang	16.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					13154 dokumen		276.748.000	276.748.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	13154 dokumen	276.748.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					105 dokumen		17.400.000	17.400.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	105 dokumen	17.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					72 dokumen		45.780.000	57.630.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	72 dokumen	57.630.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					435 Dokumen		156.675.000	162.975.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	435 Dokumen	162.975.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					212 Dokumen		185.355.000	230.580.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	212 Dokumen	230.580.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					11 laporan		1.650.000	1.650.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	11 laporan	1.650.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					36 orang		5.400.000	5.400.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	36 orang	5.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					19 orang		2.700.000	2.700.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	19 orang	2.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					34 dokumen		11.700.000	11.700.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	34 dokumen	11.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					456 dokumen		68.040.000	68.040.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	456 dokumen	68.040.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	75.567.000	12.192.000						100%	12.192.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 dokumen		75.567.000	12.192.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 dokumen	12.192.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	75.735.000	75.735.000						50%	75.735.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	75.735.000	75.735.000						80%	75.735.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.5.2.03.0001	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)					11 dokumen		75.735.000	75.735.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	11 dokumen	75.735.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.719.010.000	1.719.010.000	1.758.548.222						78	1.758.548.222	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.719.010.000	1.719.010.000	1.758.548.222						1 puskesmas	1.758.548.222	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.719.010.000	1.719.010.000	1.758.548.222	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.758.548.222	Dinas Kesehatan
27		Puskesmas Tambah Subur							1.570.400.000	2.505.829.000	2.514.876.582							2.514.876.582	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.570.400.000	2.505.829.000	2.514.876.582							2.514.876.582	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.570.400.000	2.505.829.000	2.514.876.582							2.514.876.582	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	895.109.000	895.109.000						100%	895.109.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	881.475.000	881.475.000						100%	881.475.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					80 orang		28.000.000	28.000.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	80 orang	28.000.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					80 orang		22.880.000	22.880.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	80 orang	22.880.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3867 orang		32.400.000	32.400.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	3867 orang	32.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					17 orang		4.800.000	4.800.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	17 orang	4.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					20 orang		9.000.000	9.000.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	20 orang	9.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					6 dokumen		272.110.000	272.110.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 dokumen	272.110.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					153 dokumen		55.800.000	55.800.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	153 dokumen	55.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					31 dokumen		21.150.000	21.150.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	31 dokumen	21.150.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					324 dokumen		129.825.000	129.825.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	324 dokumen	129.825.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					92 dokumen		166.410.000	166.410.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	92 dokumen	166.410.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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		900.000	900.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 laporan	900.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					17 orang		10.200.000	10.200.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	17 orang	10.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					21 orang		1.800.000	1.800.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	21 orang	1.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					68 dokumen		10.200.000	10.200.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	68 dokumen	10.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					0 dokumen		116.000.000	116.000.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	0 dokumen	116.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	13.634.000	13.634.000						100%	13.634.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 dokumen		13.634.000	13.634.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 dokumen	13.634.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	40.320.000	40.320.000						50%	40.320.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	40.320.000	40.320.000						80%	40.320.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					40 dokumen		40.320.000	40.320.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	40 dokumen	40.320.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.570.400.000	1.570.400.000	1.579.447.582						78	1.579.447.582	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.570.400.000	1.570.400.000	1.579.447.582						1 puskesmas	1.579.447.582	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.570.400.000	1.570.400.000	1.579.447.582	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.579.447.582	Dinas Kesehatan
28		Puskesmas Rejo Katon							806.274.000	1.590.876.000	1.467.002.064							1.592.132.323	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							806.274.000	1.590.876.000	1.467.002.064							1.592.132.323	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							806.274.000	1.590.876.000	1.467.002.064							1.592.132.323	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	730.512.000	730.512.000						100%	730.512.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	718.447.000	718.447.000						100%	718.447.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					292 orang		49.800.000	49.800.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	292 orang	49.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					279 orang		24.450.000	24.450.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	279 orang	24.450.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2485 orang		26.400.000	26.400.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2485 orang	26.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					197 orang		24.600.000	24.600.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	197 orang	24.600.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1335 dokumen		208.936.000	208.936.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1335 dokumen	208.936.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					5 dokumen		31.050.000	31.050.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	5 dokumen	31.050.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					6 dokumen		27.900.000	27.900.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 dokumen	27.900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					5 dokumen		94.650.000	94.650.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	5 dokumen	94.650.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 dokumen		140.061.000	140.061.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1 dokumen	140.061.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					2485 laporan		2.250.000	2.250.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2485 laporan	2.250.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					197 orang		6.750.000	6.750.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	197 orang	6.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					332 orang		3.600.000	3.600.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	332 orang	3.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					10386 dokumen		24.300.000	24.300.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	10386 dokumen	24.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					5 dokumen		53.700.000	53.700.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	5 dokumen	53.700.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.065.000	12.065.000						100%	12.065.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					5 dokumen		12.065.000	12.065.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	5 dokumen	12.065.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	54.090.000	54.090.000						50%	54.090.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	54.090.000	54.090.000						80%	54.090.000	
	1.2.5.2.03.0001	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		54.090.000	54.090.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	5 dokumen	54.090.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	806.274.000	806.274.000	682.400.064						78	807.530.323	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	806.274.000	806.274.000	682.400.064						1 puskesmas	807.530.323	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	806.274.000	806.274.000	682.400.064	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	807.530.323	Dinas Kesehatan
29		Puskesmas Gantiwarno							904.450.000	1.545.298.000	1.604.676.186							1.604.676.186	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							904.450.000	1.545.298.000	1.604.676.186							1.604.676.186	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							904.450.000	1.545.298.000	1.604.676.186							1.604.676.186	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	597.438.000	597.438.000						100%	597.438.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	517.869.000	584.244.000						100%	584.244.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					303 orang		9.800.000	9.800.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	303 orang	9.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					301 orang		5.550.000	5.550.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	301 orang	5.550.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2722 orang		10.200.000	10.200.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2722 orang	10.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					225 orang		3.300.000	3.300.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	225 orang	3.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					300 orang		750.000	750.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	300 orang	750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					5 dokumen		143.261.000	143.636.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	5 dokumen	143.636.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					137 dokumen		40.200.000	40.200.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	137 dokumen	40.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					20 dokumen		21.780.000	23.280.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	20 dokumen	23.280.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					136 dokumen		82.350.000	92.250.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	136 dokumen	92.250.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					22 dokumen		118.828.000	140.728.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	22 dokumen	140.728.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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		750.000	750.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 laporan	750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					24 orang		18.000.000	34.200.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	24 orang	34.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1 orang		150.000	150.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1 orang	150.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 dokumen		30.150.000	30.150.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1 dokumen	30.150.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					80 dokumen		32.800.000	49.300.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	80 dokumen	49.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	79.569.000	13.194.000						100%	13.194.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 dokumen		79.569.000	13.194.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 dokumen	13.194.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	43.410.000	43.410.000						50%	43.410.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	43.410.000	43.410.000						80%	43.410.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					4 dokumen		43.410.000	43.410.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	4 dokumen	43.410.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	904.450.000	904.450.000	963.828.186						78	963.828.186	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	904.450.000	904.450.000	963.828.186						1 puskesmas	963.828.186	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	904.450.000	904.450.000	963.828.186	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	963.828.186	Dinas Kesehatan
30		Puskesmas Braja Caka							*661.673.000*	*1.247.085.000*	*1.210.412.000*							*1.268.820.299*	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							661.673.000	1.247.085.000	1.210.412.000							1.268.820.299	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							661.673.000	1.247.085.000	1.210.412.000							1.268.820.299	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	532.222.000	532.222.000						100%	532.222.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	468.233.000	516.533.000						100%	516.533.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					262 orang		21.060.000	21.060.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	262 orang	21.060.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					251 orang		12.490.000	12.490.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	251 orang	12.490.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2218 orang		16.800.000	17.400.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2218 orang	17.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					258 orang		18.900.000	18.900.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	258 orang	18.900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					3454 dokumen		86.020.000	86.020.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	3454 dokumen	86.020.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					30 dokumen		5.400.000	5.400.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	30 dokumen	5.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					57 dokumen		12.150.000	12.150.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	57 dokumen	12.150.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					277 dokumen		117.750.000	117.750.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	277 dokumen	117.750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					68 dokumen		110.703.000	113.103.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	68 dokumen	113.103.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					18 laporan		2.700.000	2.700.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	18 laporan	2.700.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					24 orang		3.600.000	3.600.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	24 orang	3.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					12 orang		1.800.000	1.800.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 orang	1.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					6 dokumen		12.900.000	58.500.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	6 dokumen	58.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					503 dokumen		45.960.000	45.660.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	503 dokumen	45.660.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	63.989.000	15.689.000						100%	15.689.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 dokumen		63.989.000	15.689.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 dokumen	15.689.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	53.190.000	53.190.000						50%	53.190.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	53.190.000	53.190.000						80%	53.190.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					8 dokumen		53.190.000	53.190.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	8 dokumen	53.190.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	661.673.000	661.673.000	625.000.000						78	683.408.299	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	661.673.000	661.673.000	625.000.000						1 puskesmas	683.408.299	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	661.673.000	661.673.000	625.000.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	683.408.299	Dinas Kesehatan
31		Puskesmas Sukadana							*2.880.488.000*	*3.896.893.000*	*4.005.786.241*							*4.005.786.241*	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.880.488.000	3.896.893.000	4.005.786.241							4.005.786.241	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.880.488.000	3.896.893.000	4.005.786.241							4.005.786.241	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	983.330.000	983.330.000						100%	983.330.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	971.257.000	971.257.000						100%	971.257.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					855 orang		30.680.000	30.680.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	855 orang	30.680.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					837 orang		27.150.000	27.150.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	837 orang	27.150.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					7467 orang		52.800.000	52.800.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	7467 orang	52.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					591 orang		7.950.000	7.950.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	591 orang	7.950.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					28 orang		1.500.000	1.500.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	28 orang	1.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					274 dokumen		255.290.000	255.290.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	274 dokumen	255.290.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					124 dokumen		19.350.000	19.350.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	124 dokumen	19.350.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					26 dokumen		43.260.000	43.260.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	26 dokumen	43.260.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					842 dokumen		233.850.000	233.850.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	842 dokumen	233.850.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					110 dokumen		183.677.000	183.677.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	110 dokumen	183.677.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					2 laporan		300.000	300.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2 laporan	300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					43 orang		6.450.000	6.450.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	43 orang	6.450.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					24 orang		3.600.000	3.600.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	24 orang	3.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					223 dokumen		33.600.000	33.600.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	223 dokumen	33.600.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					0 dokumen		71.800.000	71.800.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	0 dokumen	71.800.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.073.000	12.073.000						100%	12.073.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 dokumen		12.073.000	12.073.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 dokumen	12.073.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	33.075.000	33.075.000						50%	33.075.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	33.075.000	33.075.000						80%	33.075.000	
	1.2.5.2.03.0001	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		33.075.000	33.075.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	12 dokumen	33.075.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	2.880.488.000	2.880.488.000	2.989.381.241						78	2.989.381.241	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	2.880.488.000	2.880.488.000	2.989.381.241						1 puskesmas	2.989.381.241	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.880.488.000	2.880.488.000	2.989.381.241	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	2.989.381.241	Dinas Kesehatan
32		Puskesmas Bumi Emas							972.209.000	1.823.912.000	1.865.384.266							1.835.384.266	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							972.209.000	1.823.912.000	1.865.384.266							1.835.384.266	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							972.209.000	1.823.912.000	1.865.384.266							1.835.384.266	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	785.643.000	785.643.000						100%	785.643.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	773.574.000	773.574.000						100%	773.574.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					567 orang		56.640.000	56.640.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	567 orang	56.640.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					542 orang		35.400.000	35.400.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	542 orang	35.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4780 orang		21.600.000	21.600.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4780 orang	21.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					397 orang		19.950.000	19.950.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	397 orang	19.950.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					180 dokumen		219.460.000	219.460.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	180 dokumen	219.460.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					154 dokumen		23.100.000	23.100.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	154 dokumen	23.100.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					50 dokumen		33.240.000	33.240.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	50 dokumen	33.240.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					579 dokumen		133.200.000	133.200.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	579 dokumen	133.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					46 dokumen		152.944.000	152.944.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	46 dokumen	152.944.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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		600.000	600.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4 laporan	600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					4 orang		600.000	600.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4 orang	600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					2 orang		600.000	600.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2 orang	600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					32 dokumen		21.920.000	21.920.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	32 dokumen	21.920.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					200 dokumen		54.320.000	54.320.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	200 dokumen	54.320.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.069.000	12.069.000						100%	12.069.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 dokumen		12.069.000	12.069.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 dokumen	12.069.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	66.060.000	66.060.000						50%	66.060.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	66.060.000	66.060.000						80%	66.060.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					10 dokumen		66.060.000	66.060.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	10 dokumen	66.060.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	972.209.000	972.209.000	1.013.681.266						78	983.681.266	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	972.209.000	972.209.000	1.013.681.266						1 puskesmas	983.681.266	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	972.209.000	972.209.000	1.013.681.266	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	983.681.266	Dinas Kesehatan
33		Puskesmas Purbolinggo							2.689.764.000	3.643.120.000	3.559.071.052							3.663.173.569	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.689.764.000	3.643.120.000	3.559.071.052							3.663.173.569	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.689.764.000	3.643.120.000	3.559.071.052							3.663.173.569	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	883.336.000	890.386.000						100%	890.386.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	871.308.000	876.583.000						100%	876.583.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					48 orang		22.560.000	22.560.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	48 orang	22.560.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					185 orang		14.480.000	17.775.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	185 orang	17.775.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					768 orang		50.400.000	57.600.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	768 orang	57.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					292 orang		14.700.000	21.900.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	292 orang	21.900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					48 orang		8.100.000	3.600.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	48 orang	3.600.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					56 dokumen		194.182.000	200.112.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	56 dokumen	200.112.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					193 dokumen		21.900.000	28.950.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	193 dokumen	28.950.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					177 dokumen		25.800.000	48.000.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	177 dokumen	48.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					245 dokumen		163.650.000	163.650.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	245 dokumen	163.650.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					76 dokumen		174.406.000	211.516.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	76 dokumen	211.516.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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		900.000	1.800.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	12 laporan	1.800.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					4 orang		900.000	900.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4 orang	900.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					10 orang		1.500.000	1.500.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	10 orang	1.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					30 dokumen		34.290.000	23.520.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	30 dokumen	23.520.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					36 dokumen		143.540.000	73.200.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	36 dokumen	73.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	12.028.000	13.803.000						100%	13.803.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 dokumen		12.028.000	13.803.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 dokumen	13.803.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	70.020.000	62.970.000						50%	62.970.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	70.020.000	62.970.000						80%	62.970.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					63 dokumen		70.020.000	62.970.000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	63 dokumen	62.970.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	2.689.764.000	2.689.764.000	2.605.715.052						78	2.709.817.569	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	2.689.764.000	2.689.764.000	2.605.715.052						1 Unit Kerja	2.709.817.569	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.689.764.000	2.689.764.000	2.605.715.052	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	2.709.817.569	Dinas Kesehatan
34		Puskesmas Jabung							1.754.044.000	2.645.466.000	2.740.890.939							2.740.890.939	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.754.044.000	2.645.466.000	2.740.890.939							2.740.890.939	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.754.044.000	2.645.466.000	2.740.890.939							2.740.890.939	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	808.952.000	808.952.000						100%	808.952.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	808.952.000	808.952.000						100%	808.952.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					489 orang		56.640.000	56.640.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	489 orang	56.640.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					459 orang		31.660.000	31.660.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	459 orang	31.660.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4665 orang		38.400.000	38.400.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	4665 orang	38.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					518 orang		20.400.000	20.400.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	518 orang	20.400.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					178 dokumen			-	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	178 dokumen	-	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					169 dokumen		203.731.000	203.731.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	169 dokumen	203.731.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					138 dokumen		35.550.000	35.550.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	138 dokumen	35.550.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					559 dokumen		35.580.000	35.580.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	559 dokumen	35.580.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					559 dokumen		102.300.000	102.300.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	559 dokumen	102.300.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					149 dokumen		174.411.000	174.411.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	149 dokumen	174.411.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					10 laporan		750.000	750.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	10 laporan	750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					20 orang		4.200.000	4.200.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	20 orang	4.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					5 orang		9.000.000	9.000.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	5 orang	9.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					16 dokumen		21.600.000	21.600.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	16 dokumen	21.600.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					284 dokumen		74.730.000	74.730.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	284 dokumen	74.730.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	-	82.470.000	82.470.000						50%	82.470.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	-	82.470.000	82.470.000						80%	82.470.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					127 dokumen		82.470.000	82.470.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	127 dokumen	82.470.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	1.754.044.000	1.754.044.000	1.849.468.939						78	1.849.468.939	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	1.754.044.000	1.754.044.000	1.849.468.939						1 puskesmas	1.849.468.939	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.754.044.000	1.754.044.000	1.849.468.939	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	1.849.468.939	Dinas Kesehatan
35		Puskesmas Way Mili							2.178.000.000	2.982.186.000	3.304.186.000							2.985.752.503	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.178.000.000	2.982.186.000	3.304.186.000							2.985.752.503	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.178.000.000	2.982.186.000	3.304.186.000							2.985.752.503	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%				100%	-	804.186.000	777.936.000						100%	777.936.000	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				97%									98%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				98%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				99%									100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88%				83%									85%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69%				67%									68%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50%				40%									45%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80%				77%									79%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25%				20%									22%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75%				65%									70%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90%				86%									88%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				98,50%									99%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66%				64%									65%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96%				94%									95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89%				87%									88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94%				92%									93%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				100%									100%		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten					100%	-	743.558.000	765.908.000						100%	765.908.000	
	1.2.2.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					354 orang		48.200.000	11.000.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	354 orang	11.000.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					308 orang		19.875.000	19.875.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	308 orang	19.875.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Dinas Kesehatan							2.250.000	-	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Dinas Kesehatan							27.225.000	-	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2962 orang		27.600.000	41.400.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	2962 orang	41.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Dinas Kesehatan							102.125.000	-	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Dinas Kesehatan							11.775.000	-	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					370 orang		13.875.000	15.375.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	370 orang	15.375.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					419 orang		7.500.000	7.500.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	419 orang	7.500.000	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					9993 dokumen		197.488.000	204.863.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	9993 dokumen	204.863.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)							3.100.000	-	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					180 dokumen		68.100.000	42.975.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	180 dokumen	42.975.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					32 dokumen			22.050.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	32 dokumen	22.050.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					513 dokumen		59.325.000	130.875.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	513 dokumen	130.875.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					98 dokumen		143.645.000	178.445.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	98 dokumen	178.445.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0036	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)					5 laporan		750.000	750.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	5 laporan	750.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					24 orang		5.325.000	2.700.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	24 orang	2.700.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1 orang		5.400.000	5.400.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	1 orang	5.400.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Dinas Kesehatan)								-	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat		-	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.2.2.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					71 dokumen			49.500.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	71 dokumen	49.500.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					168 dokumen			33.200.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Masyarakat	168 dokumen	33.200.000	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas					100%	-	60.628.000	12.028.000						100%	12.028.000	
	1.2.2.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 dokumen		60.628.000	12.028.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas	12 dokumen	12.028.000	Dinas Kesehatan
	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%				45%	0	0	26.250.000						50%	26.250.000	
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%				75%	0	0	26.250.000						80%	26.250.000	
	1.2.5.2.03.0001	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)					15 dokumen	-	0	26.250.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Posyandu, Kader dan Masyarakat serta UKBM Lainnya. Kab. Lampung Timur	15 dokumen	26.250.000	Dinas Kesehatan
	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79			77	77	2.178.000.000	2.178.000.000	2.500.000.000						78	2.181.566.503	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%			100%	100%									100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%			100%	100%									100%		
	1.2.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 puskesmas	1 Unit Kerja	2.178.000.000	2.178.000.000	2.500.000.000						1 puskesmas	2.181.566.503	
	1.2.1.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.178.000.000	2.178.000.000	2.500.000.000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Pendapatan BLUD Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Puskesmas dan Masyarakat	1 Unit Kerja	2.181.566.503	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
									206.945.641.264	**270.831.778.127**	**295.032.477.712**							**278.536.344.634**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							**151.410.064.176,00**	**196.752.818.612,00**	**329.091.219.187,00**							**279.955.199.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**151.410.064.176,00**	**196.752.818.612,00**	**329.091.219.187,00**							**279.955.199.000,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah**	**76.61%**	**76.61%**	**76.61%**	**76.61%**	**76.61%**	**151.410.064.176,00**	**196.752.818.612,00**	**329.091.219.187,00**							**279.955.199.000,00**	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah (%)	76.61%	9,32%	65%	65%	65%	15.751.633.797,00	14.700.840.000,00	14.275.324.300,00							17.934.460.000,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (Laporan)	110Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95Dokumen	5 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.000.000.000,00	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	5Dokumen	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	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	5Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	30Kegiatan	0	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	10.988.633.797,00	10.006.840.000,00	10.006.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		12.484.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	107.00 Orang/bulan	107.00 Orang/bulan	9.135.983.797,00	8.620.200.000,00	8.169.604.300,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.701.060.000,00	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	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.622.650.000,00	1.156.640.000,00	1.181.720.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Mataram Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.500.000.000,00	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	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			133.400.000,00	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	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			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	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1.00 Laporan	1.00 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		10Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan													
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1.00 Laporan	1.00 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	660 Orang	122 Orang	132 Orang	132 Orang	132 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	610Orang	122 Orang	122 Orang	122 Dokumen	122 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	35Kegiatan	10 Kegiatan	1002 Kegiatan	-	-	454.000.000,00	454.000.000,00	454.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		864.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	590Buah	118 Buah	118 Buah	118 Buah	118 Buah	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5645Buah	1058 Buah	1058 Buah	1129 Buah	1129 Buah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			500.000.000,00	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	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			120.000.000,00	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	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			70.000.000,00	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	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	90BUah	0 Buah	0 Buah	18	18	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		40.000.000,00	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	85Buah	0 Buah	0 Buah	17 Buah	17 Buah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	15Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.408.000.000,00	1.539.000.000,00	1.539.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.376.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7500Lembar	400 Lembar	400 Lembar	400 Lembar	400 Lembar	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	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	5Tahun	1 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5Kali	1 Kali	0 Kali	1 Kali	1 Kali	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	455Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	1.243.000.000,00	1.374.000.000,00	1.374.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.191.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	15Tahun	0 Tahun	0 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	1.031.000.000,00	831.000.000,00	831.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		710.000.000,00	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																	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5Tahun	0,24 Tahun	0,24 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	596.000.000,00	596.000.000,00	596.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			625.000.000,00	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	5Unit	0,06 Unit	0,06 Unit	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.000.000,00	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	5Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	420.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	15Persentase	0 Persentase	3 Persentase	12 Persentase	12 Persentase	4.700.000.000,00	4.510.000.000,00	5.155.950.000,00							14.340.000.000,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	393Kelompok	0 Kelompok	3 Kelompok	70 Kelompok	70 Kelompok	1.200.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		8.640.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	243Kelompok	2 Kelompok	70 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	1.100.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			8.640.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	150 Orang	2,3 Orang	2,3 Orang	30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	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	-	19KM	0 Km	0 Km	3,8 Km	3,8 Km	3.500.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00			-	Pembangunan Infrastuktur;	-		5.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	15Km	0,2 Km	0,2 Km	3 KM	3 KM	2.600.000.000,00	2.435.000.000,00	2.435.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Pembangunan Infrastuktur;			4.000.000.000,00	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	250Kawasan	15 Kawasan	15 Kawasan	50 Kawasan	50 Kawasan	500.000.000,00	1.250.000.000,00	1.697.550.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi																	
		Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	5Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																	
		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	5Tahun	0 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																	
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	27 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	200.000.000,00	365.000.000,00	563.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	75%	0%	88,27%	74,8%	74,8%	3.625.079.036,00	5.027.252.119,00	8.554.227.820,00							8.400.000.000,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	227725Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	4950 Rumah Tangga	1720 Rumah Tangga	1720 Rumah Tangga	3.625.079.036,00	5.027.252.119,00	5.027.252.119,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		8.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	25950Rumah Tangga	29 Rumah Tangga	29 Rumah Tangga	920 Rumah Tangga	920 Rumah Tangga	2.368.759.036,00	2.133.252.119,00	5.660.227.820,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Bumi Nabung Udik Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Mataram Marga Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Bumi Ayu Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Timur Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Kedaton I Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Negara Ratu Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Wana Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Taman Negeri Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Tegal Ombo Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			6.000.000.000,00	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	5Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			400.000.000,00	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	23350Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	400 Rumah Tangga	400 Rumah Tangga	931.320.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	23350Rumah Tangga	103 Rumah Tangga	102 Rumah Tangga	400 Rumah Tangga	400 Rumah Tangga	300.000.000,00	2.754.000.000,00	2.754.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	75%	0%	93%	48%	0,48	600.000.000,00	600.000.000,00	1.410.787.250,00							3.100.000.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	300Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		3.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																	
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	300Rumah Tangga	14,25 Rumah Tangga	14 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	575.000.000,00	575.000.000,00	1.385.787.250,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			3.000.000.000,00	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	5Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	33%	0%	23%	27%	27%	610.000.000,00	703.500.000,00	1.836.984.859,00							8.000.000.000,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	48%	0	3%	8%	8%	610.000.000,00	703.500.000,00	703.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	196Km	0,37 Km	17 Km	8 Km	27 Km	610.000.000,00	703.500.000,00	1.836.984.859,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	25%	0%	25%	25%	25%	2.450.000.000,00	4.996.000.000,00	9.593.390.362,00							8.200.000.000,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	55Unit	0 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	2.450.000.000,00	4.996.000.000,00	4.996.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		8.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	15Unit	0,21 Unit	16 Unit	3 Unit	8 Unit	500.000.000,00	540.000.000,00	3.422.205.618,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			3.000.000.000,00	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	40Unit	1 Unit	1 Unit	6 Unit	8 Unit	1.800.000.000,00	4.306.000.000,00	5.811.184.744,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
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	951Unit	11,75 Unit	12 Unit	190 Unit	190 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	51Ha	0 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	4.261.000.000,00	5.322.500.000,00	17.409.529.668,00							8.000.000.000,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	40Unit	0 Unit	23 Unit	8 Ha	8 Ha	4.261.000.000,00	5.322.500.000,00	5.322.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																	
		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	40Unit	0,7 Unit	6 Unit	6 Unit	13 Unit	4.261.000.000,00	5.322.500.000,00	17.409.529.668,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Jepara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	75%	0%	47,30%	72%	72%	117.382.351.343,00	158.862.726.493,00	268.087.859.929,00							211.180.739.000,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	1395.35KM	0 Km	891.15 Km	145,8 Km	145,8 Km	117.382.351.343,00	158.862.726.493,00	158.862.726.493,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		211.180.739.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	15Dokumen	0,3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																	
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1166Km	14 Km	14 Km	69,8 Km	128 Km	99.756.751.343,00	69.797.226.493,00	156.804.476.149,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sambikarto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			131.480.739.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	891Km	0,25 Km	9,25 Km	39,2 KM	41,7 KM	9.435.600.000,00	82.186.500.000,00	91.426.208.887,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Pembangunan Infrastuktur;			60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																	
		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0.05Km	0 Km	0.01 Km	0.01 Km	0.01 Km	500.000.000,00	847.000.000,00	366.750.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Jumlah Jembatan yang Dibangun	0.375Km	0 Km	0.5 Km	0,067 Km	0,075 Km	3.360.000.000,00	2.184.000.000,00	5.397.983.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																	
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6 Dokumen	0,05 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	1.500.000.000,00	2.900.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	670Km	0,37 Km	0,37 Km	2,333333333	12,22222222	3.240.000.000,00	2.108.000.000,00	10.952.441.893,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	230Perusahaan	0 Perusahaan	0 Perusahaan	40 Perusahaan	40 Perusahaan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00							500.000.000,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	1244Orang	0 Orang	0 Orang	150 Orang	150 Orang	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		500.000.000,00	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	794Orang	6 Orang	0 Orang	60 Orang	60 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			200.000.000,00	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	944Orang	6,3 Orang	50 Orang	90 Orang	90 Orang	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	5.2%	0%	1%	0,01	0,01	980.000.000,00	980.000.000,00	1.717.164.999,00							300.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	216Lokasi	0 Lokasi	99Lokasi	30 Lokasi	30 Lokasi	600.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																	
		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	380.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																	
		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	216Lokasi	1,71 Lokasi	109 Lokasi	30 Lokasi	30 Lokasi	380.000.000,00	980.000.000,00	1.717.164.999,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jumlah								**151.410.064.176,00**	**196.752.818.612,00**	**329.091.219.187,00**							**279.955.199.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Satuan Polisi Pamong Praja							**11.876.705.792,00**	**14.277.877.792,00**	**17.386.983.346,00**							**24.188.322.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.876.705.792,00**	**14.277.877.792,00**	**17.386.983.346,00**							**24.188.322.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**11.876.705.792,00**	**14.277.877.792,00**	**17.386.983.346,00**							**24.188.322.000,00**	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.833.080.360,00	6.863.032.787,00	7.218.155.541,00							21.584.294.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	88.627.398,00	88.627.398,00	88.627.398,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		48.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	3.661.700	100%	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	59.250.998,00	59.250.998,00	59.250.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	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	100%	-	100%	4.00 Laporan	4.00 Laporan	18.320.700,00	18.320.700,00	18.320.700,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			14.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.570.400	100%	3.00 Laporan	3.00 Laporan	11.055.700,00	11.055.700,00	11.055.700,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			14.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	6.136.960.982,00	6.157.560.982,00	6.157.560.982,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		7.312.276.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.729.190.302	100%	65.00 Orang/bulan	65.00 Orang/bulan	5.984.233.782,00	5.984.233.782,00	6.171.303.779,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.960.376.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	48.987.600	100%	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	46.043.500,00	60.643.500,00	63.823.500,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			168.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	88.800.000	100%	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	99.531.700,00	105.531.700,00	99.351.700,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			155.500.000,00	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	100%	-	100%	3.00 Laporan	3.00 Laporan	3.014.500,00	3.014.500,00	3.014.500,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			14.800.000,00	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	100%	-	100%	3.00 Laporan	3.00 Laporan	4.137.500,00	4.137.500,00	4.137.500,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			13.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	15.207.300,00	15.207.300,00	15.207.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		53.091.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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	100%	11.000.000	100%	12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.048.800,00	7.048.800,00	7.048.800,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			23.980.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	-	100%	12.00 Laporan	12.00 Laporan	8.158.500,00	8.158.500,00	8.158.500,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			29.111.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	35.601.900,00	2.451.900,00	2.451.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		1.521.532.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	296.979.800	100%	2.00 Paket	2.00 Paket	462.700,00	462.700,00	462.700,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	-	100%	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	769.600,00	769.600,00	769.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			21.211.000,00	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	100%	17.240.000	100%	165.00 Orang	165.00 Orang	33.600.000,00	450.000,00	450.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			350.121.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	-	100%	43.00 Orang	43.00 Orang	769.600,00	769.600,00	769.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			250.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	123.284.200,00	136.600.107,00	136.600.107,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		186.280.000,00	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	100%	6.639.200	100%	4.00 Paket	4.00 Paket	6.839.400,00	6.839.400,00	12.270.807,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			15.320.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	27.779.000	100%	5.00 Paket	5.00 Paket	22.325.100,00	35.641.007,00	73.993.421,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	6.122.400	100%	10.00 Paket	10.00 Paket	8.017.300,00	8.017.300,00	8.017.300,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			16.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	18.115.600	100%	3.00 Paket	3.00 Paket	21.036.400,00	21.036.400,00	35.485.146,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			33.910.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	13.946.000	100%	7.00 Laporan	7.00 Laporan	65.066.000,00	65.066.000,00	65.066.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			79.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	-	62.478.300,00	96.910.080,00	96.910.080,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		2.760.000.000,00	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	100%	-	100%	4.00 Unit	4.00 Unit	579.600,00	579.600,00	579.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			2.550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	-	100%	14.00 Unit	14.00 Unit	28.607.000,00	37.581.350,00	37.581.350,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			94.010.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	-	100%	9.00 Unit	9.00 Unit	33.291.700,00	58.749.130,00	58.749.130,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			115.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	119.980.280,00	152.346.440,00	152.346.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		9.205.251.000,00	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	100%	38.915.878	100%	3.00 Laporan	3.00 Laporan	53.259.680,00	53.259.680,00	53.259.680,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			81.001.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	3.305.000	100%	3.00 Laporan	3.00 Laporan	2.856.600,00	2.856.600,00	5.906.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			14.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	8.031.956.888	100%	3.00 Laporan	3.00 Laporan	63.864.000,00	96.230.160,00	60.230.160,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			9.109.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	250.940.000,00	213.328.580,00	213.328.580,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		497.864.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	232.697.126	100%	11.00 Unit	11.00 Unit	190.696.000,00	140.565.285,00	177.808.285,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			298.055.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	100%	-	100%	5.00 Unit	5.00 Unit	53.134.000,00	65.653.295,00	103.448.645,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			128.999.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	-	100%	4.00 Unit	4.00 Unit	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			18.110.000,00	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	100%		100%	1.00 Unit	1.00 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	71.731.840,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			35.900.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	-	100%	2.00 Unit	2.00 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			16.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	5.043.625.432,00	7.414.845.005,00	10.168.827.805,00							2.604.028.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	4.874.171.832,00	7.234.591.405,00	7.234.591.405,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		2.048.330.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			11.182.009														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100%		100%	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	21.552.932,00	15.336.000,00	15.336.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			177.000.000,00	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	100%	-	100%	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	971.700,00	14.171.700,00	23.771.700,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			310.000.000,00	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																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	27.898.000	100%	12.00 Orang	12.00 Orang	47.589.400,00	209.123.000,00	258.223.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			108.100.000,00	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	100%	1.001.477.300	100%	6.00 laporan	6.00 laporan	4.802.344.000,00	6.967.846.905,00	9.611.329.705,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			1.361.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100%	-	100%	2.00 Laporan	2.00 Laporan	943.800,00	14.143.800,00	14.143.800,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			64.110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100%	-	100%	3.00 Laporan	3.00 Laporan	770.000,00	13.970.000,00	20.970.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			28.020.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-		-	-	-	66.906.100,00	77.706.100,00	77.706.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		456.699.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			30.799.700														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%		100%	24.00 Laporan	24.00 Laporan	63.971.400,00	63.971.400,00	63.971.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			125.100.000,00	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	100%	-	100%	24.00 Laporan	24.00 Laporan	1.212.500,00	12.012.500,00	27.012.500,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			250.600.000,00	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	100%	-	100%	24.00 Laporan	24.00 Laporan	1.722.200,00	1.722.200,00	31.522.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			80.999.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	102.547.500,00	102.547.500,00	102.547.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		98.999.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	100%	-	100%	3.00 Laporan	3.00 Laporan	102.547.500,00	102.547.500,00	102.547.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			98.999.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Jumlah								**11.876.705.792,00**	**14.277.877.792,00**	**17.386.983.346,00**							**24.188.322.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah							**6.412.926.053,00**	**6.512.926.053,00**	**9.338.597.362,00**							**6.610.091.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.412.926.053,00**	**6.512.926.053,00**	**9.338.597.362,00**							**6.610.091.106,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.412.926.053,00**	**6.512.926.053,00**	**9.338.597.362,00**							**6.610.091.106,00**	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan terhadap layanan perangkat daerah	76 %	89,34%	96,03%	-	76 %	5.793.786.545,00	3.963.204.165,00	4.172.148.396,00							5.990.951.598,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, dan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100 %	-	0,00%	-	100%	3.821.821,00	32.520.875,00	32.520.875,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		3.685.042,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	-	0.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.054.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.054.000,00	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	1.00 Dokumen	-	0.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	926.200,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			926.200,00	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	1.00 Dokumen	-	0.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	852.421,00	8.106.855,00	8.106.855,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			852.421,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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	1.00 Laporan	-	0.00 Dokumen	1.00 Laporan	1.00 Laporan	989.200,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			852.421,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan sesuai aturan	100 %	90,84%	93,15%	-	100 %	2.957.654.783,00	2.964.192.777,00	2.964.192.777,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		3.155.572.232,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27.00 Orang/bulan	27.00 Orang/bulan	27.00 Orang/bulan	27.00 Orang/bulan	27.00 Orang/bulan	2.772.771.283,00	2.772.771.283,00	2.969.688.732,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.969.688.732,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	149.790.000,00	147.540.000,00	109.740.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			149.790.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	33.480.000,00	33.480.000,00	34.480.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			34.480.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	-	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	700.200,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			700.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	913.300,00	913.300,00	913.300,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			913.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan	100 %	64,30%	100 %	-	100 %	32.160.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		32.160.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	32.160.000,00	32.160.000,00	17.160.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			32.160.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan	100 %	82,74%	99,58%	-	100 %	163.951.101,00	211.714.453,00	211.714.453,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		163.335.484,00	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	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	5.059.000,00	5.059.000,00	5.059.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.059.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	45.241.600,00	57.123.626,00	58.120.959,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			45.241.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	7.078.300,00	5.467.556,00	6.462.683,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.462.683,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	2.00 Paket	2.00 Paket	2.00 Paket	30.777.101,00	24.229.171,00	25.610.301,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.777.101,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	75.795.100,00	119.835.100,00	112.863.472,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			75.795.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan	100 %	93,28%	99,26%	-	100 %	2.503.027.440,00	585.826.560,00	585.826.560,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.503.027.440,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	40.000.000,00	31.999.120,00	56.000.240,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.458.027.440,00	548.827.440,00	538.627.440,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.458.027.440,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	93,29%	-	100 %	133.171.400,00	136.789.500,00	136.789.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		133.171.400,00	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	13.00 Unit	13.00 Unit	14.00 Unit	4.00 Unit	14.00 Unit	123.999.800,00	127.421.100,00	181.044.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			123.999.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.00 Unit	-	29.00 Unit	15.00 Unit	15.00 Unit	9.171.600,00	9.368.400,00	9.368.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.171.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan pasca bencana Persentase cakupan penanggulangan bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 % 80%	96.42 75 80 % % %	99.75 75 80 % % %	-	100 75 80 % % %	354.221.308,00	906.203.688,00	1.188.495.159,00							354.221.308,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebencanaan yang dinyatakan sah/legal	100%	87,98%	-	-	70 %	80.000.000,00	79.999.894,00	79.999.894,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	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	100.00 orang	-	-	60.00 Orang	60.00 Orang	80.000.000,00	79.999.894,00	69.855.460,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan penanganan bencana (TPB)	80%	94,20%	98,18%	-	70 %	60.000.000,00	206.382.567,00	206.382.567,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																	
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	53 Kawasan	-	-	-	5 Kawasan	0,00	0,00	45.802.231,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		15 Orang		-		20.00 Orang											
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		1 Dokumen		-		1.00 Dokumen											
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100.00 Unit	9.00 Unit	21.00 Unit	20.00 Unit	20.00 Unit	20.000.000,00	19.983.200,00	41.359.200,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	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	12.00 laporan	12.00 laporan	12.00 laporan	12.00 laporan	12.00 laporan	40.000.000,00	186.399.367,00	186.399.367,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan penanganan tanggap darurat bencana	100%	83,11%	98,87%	-	70 %	126.439.008,00	532.038.927,00	532.038.927,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		126.439.008,00	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	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	31.707.519,00	437.307.438,00	437.307.438,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			31.707.519,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000.00 Orang	200.00 Orang	200.00 Orang	100.00 Orang	120.00 Orang	94.731.489,00	94.731.489,00	115.799.163,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			94.731.489,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	100%	-	99,75%	-	100%	87.782.300,00	87.782.300,00	87.782.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		87.782.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	87.782.300,00	87.782.300,00	87.782.300,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			87.782.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 100 % 80%	0 100 0 80 % % % %	0 86 % 0 80 % % % %	-	1 100 60 80 % % % %	264.918.200,00	1.643.518.200,00	3.977.953.807,00							264.918.200,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemadaman dan penyelamatan kebakaran yang teratasi	100%	98,31%	70 %	70 %	70 %	264.918.200,00	1.643.518.200,00	1.643.518.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		264.918.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	200.000.000,00	225.000.000,00	228.801.762,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	64.918.200,00	1.418.518.200,00	1.380.870.189,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			64.918.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	74 Orang	-	-	-	5 Orang	0,00	0,00	56.072.367,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	
	J U M L A H								**6.412.926.053,00**	**6.512.926.053,00**	**9.338.597.362,00**							**6.610.091.106,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Sosial							**8.766.972.198,00**	**7.568.652.198,00**	**7.936.142.860,00**							**13.358.062.967,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.766.972.198,00**	**7.568.652.198,00**	**7.936.142.860,00**							**13.358.062.967,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**8.766.972.198,00**	**7.568.652.198,00**	**7.936.142.860,00**							**13.358.062.967,00**	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)				100 persen	100 persen	4.321.972.198,00	4.348.472.198,00	4.682.962.860,00							6.243.062.967,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	32.520.875,00	32.520.875,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DINAS SOSIAL		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	5.000.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	8.106.855,00	8.106.855,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	5.000.000,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	3.095.798.268,00	3.082.765.587,00	3.082.765.587,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DINAS SOSIAL		4.125.562.967,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12.00 Orang/bulan	12.00 Orang/bulan	2.887.678.268,00	2.887.678.268,00	3.205.168.930,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.865.562.967,00	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	166.200.000,00	153.679.125,00	141.279.125,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.920.000,00	31.920.000,00	31.920.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.000.000,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah				12 Bulan	12 Bulan	36.960.000,00	36.960.000,00	36.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DINAS SOSIAL		37.500.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.00 Laporan	6.00 Laporan	36.960.000,00	36.960.000,00	36.960.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			37.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	182.548.330,00	288.340.216,00	288.340.216,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DINAS SOSIAL		510.000.000,00	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				13.00 Paket	5 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27.00 Paket	18 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	41.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				33.00 Paket	17 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8.00 Paket	12 Paket	32.548.330,00	33.060.136,00	41.060.136,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	53 Laporan	70.000.000,00	175.280.080,00	175.280.080,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat layanan penyedian jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	704.665.600,00	692.025.520,00	692.025.520,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DINAS SOSIAL		815.000.000,00	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				2.00 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	61.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	634.665.600,00	622.025.520,00	604.025.520,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	282.000.000,00	215.860.000,00	215.860.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DINAS SOSIAL		655.000.000,00	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				10 Unit	12 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	217.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			355.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	82.000.000,00	15.860.000,00	15.860.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)				100 persen	100 persen	1.325.000.000,00	1.555.000.000,00	1.580.000.000,00							1.535.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi				100 persen	100 persen	1.325.000.000,00	1.555.000.000,00	1.555.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		1.535.000.000,00	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				24.00 Orang	24 Orang	472.000.000,00	472.000.000,00	472.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			500.000.000,00	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				54685 Keluarga	54685 Keluarga	783.000.000,00	783.000.000,00	783.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			785.000.000,00	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				30 Sertifikat	75 Sertifikat	70.000.000,00	300.000.000,00	325.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
3	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)				100 persen	100 persen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							30.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan soial				20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		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				40 Orang	20 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
4	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Penyandang disabilitas terlantar dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)				100 persen	100 persen	859.000.000,00	979.180.000,00	987.180.000,00							1.810.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial				160 Orang	342 Orang	559.000.000,00	527.500.000,00	527.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		1.060.000.000,00	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				130 Orang	150 Orang	79.000.000,00	79.000.000,00	82.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				280 Orang	150 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			100.000.000,00	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				30 Orang	30 Orang	350.000.000,00	318.500.000,00	318.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				30.00 Orang	12 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			180.000.000,00	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	Cakupan Penyandang Disabilitas Mental yang Mandiri				50 Orang	50 Orang	300.000.000,00	451.680.000,00	451.680.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		750.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				80.00 Orang	50 Orang	300.000.000,00	451.680.000,00	456.680.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			750.000.000,00	DINAS SOSIAL
5	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)				-	100 persen	1.796.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00							2.600.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PMKS yang difasilitasi				-	100 persen	1.796.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		2.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				598370 Orang	598370 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				93499 Keluarga	93499 Keluarga	221.000.000,00	221.000.000,00	221.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			370.000.000,00	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				4000 Keluarga	4000 Keluarga	1.550.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			2.050.000.000,00	DINAS SOSIAL
6	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)				-	925 Orang	350.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00							640.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard				-	925 Orang	232.800.000,00	207.800.000,00	207.800.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		470.000.000,00	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				1700 Orang	925 Orang	232.800.000,00	207.800.000,00	207.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			470.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana				57 Orang	57 Orang	117.200.000,00	117.200.000,00	117.200.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		170.000.000,00	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				58.00 Orang	57 Orang	117.200.000,00	117.200.000,00	117.200.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			170.000.000,00	DINAS SOSIAL
7	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)				100 persen	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							500.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan				100 persen	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			150.000.000,00	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				3.00 Laporan	3.00 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H								**8.766.972.198,00**	**7.568.652.198,00**	**7.936.142.860,00**							**13.358.062.967,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							**7.150.458.128,00**	**17.973.847.128,00**	**17.903.630.525,00**							**18.783.179.920,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.150.458.128,00**	**17.973.847.128,00**	**17.903.630.525,00**							**18.783.179.920,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**6.197.794.128,00**	**6.703.794.128,00**	**6.633.577.525,00**							**7.611.197.220,00**	
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik				100 %	100 %	4.755.728.328,00	4.755.728.328,00	4.664.511.725,00							5.341.731.420,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	22.139.000,00	16.034.993,00	16.034.993,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		25.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	64,48	1	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	12.639.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	5		1	1.00 Laporan	1.00 Laporan	9.500.000,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.208.832.090,00	4.209.295.810,00	4.209.295.810,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		4.541.131.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	93.86	12 Bulan	12.00 Orang/bulan	12.00 Orang/bulan	3.895.858.078,00	3.895.858.078,00	3.760.641.475,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			4.006.131.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	98,24	2	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	220.289.012,00	219.250.826,00	174.890.826,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			346.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10		2	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	72.685.000,00	72.698.712,00	93.048.712,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60		12	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	5		1	1.00 Laporan	1.00 Laporan	8.000.000,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5		1	1.00 Laporan	1.00 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	109.102.238,00	111.716.857,00	111.716.857,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		221.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	99,68	1	1.00 Paket	1.00 Paket	69.852.638,00	72.469.257,00	113.915.257,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			125.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	100	1	1.00 Paket	1.00 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			26.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	100	2	2.00 Laporan	2.00 Laporan	34.249.600,00	34.247.600,00	34.247.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	206.805.000,00	210.360.668,00	210.360.668,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		168.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	97,21	1	1.00 Laporan	1.00 Laporan	36.600.000,00	40.164.000,00	66.728.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			38.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	93,1	1	1.00 Laporan	1.00 Laporan	170.205.000,00	170.196.668,00	170.196.668,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	208.850.000,00	208.320.000,00	208.320.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		385.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	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	36,58	8	8 Unit	8 Unit	178.850.000,00	178.350.000,00	178.350.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2		2	2.00 Unit	2.00 Unit	30.000.000,00	29.970.000,00	29.970.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-				-	-	554.520.000,00	554.520.000,00	554.520.000,00							792.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32	89,55	32	32.00 Perangkat Daerah	32.00 Perangkat Daerah	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	372.030.000,00	372.030.000,00	372.030.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		493.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	10	100	2	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	87.030.000,00	87.030.000,00	87.030.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			143.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10		5	5.00 Organisasi	5.00 Organisasi	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	64.490.000,00	64.490.000,00	64.490.000,00			-	-	-		109.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	130	91,71	65	65.00 Orang	65.00 Orang	64.490.000,00	64.490.000,00	64.490.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			109.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-				-	-	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00							120.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	100	1	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-				-	-	134.480.000,00	234.480.000,00	234.480.000,00							220.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	134.480.000,00	234.480.000,00	234.480.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	10	98,68	2	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	134.480.000,00	234.480.000,00	234.480.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-				-	-	501.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00							633.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		38.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40	89,84	40	40.00 Dokumen	40.00 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			38.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	466.000.000,00	466.000.000,00	466.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		595.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	1200	98,83	600	600.00 Orang	600.00 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	99,97	2	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			285.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	5		1	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-				-	-	252.065.800,00	556.565.800,00	577.565.800,00							504.465.800,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																	
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	16		8	8.00 Dokuman	8.00 Dokuman	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	93.065.800,00	328.545.800,00	328.545.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		279.465.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	300	59,41	60	60 Orang	60 Orang	93.065.800,00	93.065.800,00	114.065.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			39.465.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																	
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	325	44,57	65	-	65 Orang	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	87.000.000,00	156.020.000,00	156.020.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		145.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																	
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																	
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	35		7	7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							952.664.000,00	11.270.053.000,00	11.270.053.000,00							11.171.982.700,00	
7	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	230.907.900,00	728.107.900,00	728.107.900,00							835.500.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	-	117.185.400,00	117.185.400,00	117.185.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		133.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5		1	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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)	120		24	24.00 Kegiatan	24.00 Kegiatan	22.185.400,00	22.185.400,00	22.185.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	113.722.500,00	610.922.500,00	610.922.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		702.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																	
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	20		4	-	4 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																	
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60	100	24	24.00 Laporan	24.00 Laporan	113.722.500,00	318.922.500,00	318.922.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	110	93,51	22	22 Dokumen	22 Dokumen	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			132.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	351.722.100,00	4.625.611.100,00	4.625.611.100,00							4.739.866.100,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	-	168.922.100,00	2.098.922.100,00	2.098.922.100,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		2.105.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program		96,5														
	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																
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (minilok)																
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik dan serta Media Luar Ruang																
	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 oleh Pokja kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1.00 Organisasi	1.00 Organisasi	168.922.100,00	168.922.100,00	168.922.100,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			23.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	-	0,00	792.000.000,00	792.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		792.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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)	1320	99,78	264	-	264 Orang	0,00	792.000.000,00	792.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			792.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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	-	-			-	-	182.800.000,00	1.321.439.000,00	1.321.439.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		1.429.116.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			99,23														
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			100														
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			94,61														
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																	
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5	78,26	1	1.00 Laporan	1.00 Laporan	79.422.000,00	79.422.000,00	79.422.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			65.227.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan																	
			Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan			100	100.00 Kab/Kota	100.00 Kab/Kota	103.378.000,00	103.378.000,00	103.378.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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	-	-			-	-	0,00	413.250.000,00	413.250.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		413.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																	
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		72,8	29	29 Kampung KB	29 Kampung	0,00	413.250.000,00	413.250.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			413.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-				-	-	370.034.000,00	5.916.334.000,00	5.916.334.000,00							5.596.616.600,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	-	370.034.000,00	5.916.334.000,00	5.916.334.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		5.596.616.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			305015	305015.00 Keluarga	305015.00 Keluarga	370.034.000,00	570.034.000,00	570.034.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			215.316.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			25	25 Unit	25 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			305.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			6,74														
	J U M L A H								**7.150.458.128,00**	**17.973.847.128,00**	**17.903.630.525,00**							**18.783.179.920,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan							**16.193.023.045,00**	**16.793.023.045,00**	**17.738.662.057,00**							**20.730.790.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.868.080.095,00**	**13.113.469.296,00**	**12.849.608.308,00**							**14.355.918.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**12.868.080.095,00**	**13.113.469.296,00**	**12.849.608.308,00**							**14.355.918.000,00**	
1	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh Rumah Layak Huni	100 %			-	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	330.000.000,00							540.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaannya data Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 %			-	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pembangunan rumah	10 Rumah		10 Rumah	10 Rumah	10 Rumah	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		340.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	11,840,000	10 Unit Rumah	-	10 Unit Rumah	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten	3.00 Dokumen		3.00 Dokumen		3.00 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerrintah Kabupaten	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen											
2	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	17 Dokumen		17 Dokumen	-	17 Dokumen	825.000.000,00	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00							758.523.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya dan meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	26 Dokumen		26 Dokumen	-	26 Dokumen	75.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2.00 Dokumen	354,550,000	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	50.000.000,00	250.000.000,00	218.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha																	
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 HaMeningkatnya	31 Rumah		31 Rumah	-	31 Rumah	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		558.523.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	31 Rumah	543,863,300	31 Rumah	31 Rumah	31 Rumah	710.000.000,00	710.000.000,00	742.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			408.523.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	12.00 Dokumen	58,934,739	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
3	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	83 %		83 %	83 %	83 %	4.136.911.588,00	4.336.911.588,00	4.699.411.588,00							5.361.247.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya urusan PSU Perumahan	50 Lokasi		50 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	4.136.911.588,00	4.336.911.588,00	4.336.911.588,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		5.361.247.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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	83.00 Lokasi	6,530,442,865	83.00 Lokasi	83.00 Lokasi	83.00 Lokasi	2.113.950.450,00	2.113.950.450,00	2.676.450.450,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			2.680.623.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0003	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	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.022.961.138,00	2.222.961.138,00	2.022.961.138,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			2.680.623.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
4	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	100 12 % Bulan		100 12 % Bulan	-	100 12 % Bulan	7.876.168.507,00	7.721.557.708,00	7.754.696.720,00							8.221.148.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	119.000.000,00	31.967.627,00	31.967.627,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	23,403,400	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	35.000.000,00	7.047.514,00	7.047.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.00 Dokumen	21,091,500	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	35.000.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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	12.00 Laporan	23,556,200	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	26.000.000,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	14,908,700	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	23.000.000,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan DLH	12 Bulan		12 Bulan	-	12 Bulan	5.593.312.387,00	5.588.800.581,00	5.588.800.581,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		6.336.148.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	5,040,985,350	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	5.071.860.087,00	5.071.860.087,00	5.040.499.099,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.761.148.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	269,044,350	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	353.452.300,00	359.452.300,00	359.452.300,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen	73,980,000	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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	1.00 Laporan	19,991,300	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.000.000,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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	2.00 Laporan	22,999,900	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17.00 Orang		17.00 Orang	17.00 Orang	17.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	397.827.370,00	493.789.500,00	493.789.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	14,969,900	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 Paket	5,961,100	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	57.037.870,00	153.000.000,00	153.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12.00 Paket	12,428,400	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00 Paket	11,586,900	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	58.635.000,00	58.635.000,00	58.635.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12.00 Paket	16,999,400	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	47,065,000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	157.654.500,00	157.654.500,00	157.654.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Jasa Kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.090.520.000,00	1.035.000.000,00	1.035.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		732.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	7,000,000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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	12.00 Laporan	90,003,721	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	98.500.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			195.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	872,577,168	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	970.020.000,00	895.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	625.508.750,00	572.000.000,00	572.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		418.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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	12.00 Unit	245,113,771	12.00 Unit	12.00 Unit	12.00 Unit	532.508.750,00	324.000.000,00	324.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.00 Unit	8,889,800	12.00 Unit	12.00 Unit	12.00 Unit	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12.00 Unit	60,000,000	12.00 Unit	12.00 Unit	12.00 Unit	40.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			43.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.324.942.950,00	3.679.553.749,00	4.889.053.749,00							6.374.872.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							225.000.000,00	329.610.799,00	329.610.799,00							1.512.784.000,00	
5	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan secara media	85 %		1	85 %	100%	75.000.000,00	162.610.799,00	162.610.799,00							302.557.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	75.000.000,00	162.610.799,00	162.610.799,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		302.557.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0002	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	85.00 Berita Acara	65,158,700	85.00 Berita Acara	85.00 Berita Acara	85.00 Berita Acara	75.000.000,00	162.610.799,00	162.610.799,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			302.557.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
6	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase penerbitan izin membuka tanah	87 Dokumen		87 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	100.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00							907.670.000,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Terlaksananya penerbitan izin pertanahan	87 Dokumen		87 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	100.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		907.670.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	100.00 Dokumen	111,500,315	100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	100.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			907.670.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
7	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase lahan pemda bersertifikat	100 %		100 %	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							302.557.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tataguna tanah yang sesuai dengan peruntukannya	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		302.557.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100.00 Laporan	19,634,500	100.00 Laporan	100.00 Laporan	100.00 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			302.557.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2	NON URUSAN							3.324.942.950,00	3.679.553.749,00	4.889.053.749,00							6.374.872.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.099.942.950,00	3.349.942.950,00	4.559.442.950,00							4.862.088.000,00	
8	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	100 12 % Bulan		100 12 % Bulan	100 12 % Bulan	100 12 % Bulan	7.876.168.507,00	7.721.557.708,00	7.754.696.720,00							8.221.148.000,00	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Jasa Kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.090.520.000,00	1.035.000.000,00	1.035.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		732.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	872,577,168	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	0,00	0,00	959.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			525.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.324.942.950,00	3.679.553.749,00	4.889.053.749,00							6.374.872.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							3.099.942.950,00	3.349.942.950,00	4.559.442.950,00							4.862.088.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
9	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100 %		100 %	100 %	100 %	380.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00							553.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																	
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2.00 Dokuman		2.00 Dokuman	2.00 Dokuman	2.00 Dokuman	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00			-	-	-		253.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																	
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	300.000.000,00	550.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
10	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani	100 %		100 %	100 %	100 %	169.042.000,00	169.042.000,00	169.042.000,00							227.050.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terwujudnya upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	58 Dokumen		58 Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	144.042.000,00	144.042.000,00	144.042.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		201.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	55.00 Dokumen	8,692,900	55.00 Dokumen	55.00 Dokumen	55.00 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			50.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			75.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	80.00 Dokumen		80.00 Dokumen	80.00 Dokumen	80.00 Dokumen	64.042.000,00	64.042.000,00	64.042.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			75.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data dan informasi lingkungan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		25.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1.00 Laporan	1,573,150	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			25.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
11	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kabupaten	>30 %		>30 %	>30 %	>30 %	931.898.500,00	931.898.500,00	931.898.500,00							1.008.523.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	95,9376 Ha		95,9376 Ha	95,9376 Ha	95,9376 Ha	931.898.500,00	931.898.500,00	931.898.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		1.008.523.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	13.00 Ha	1,193,770,400	13.00 Ha	13.00 Ha	13.00 Ha	890.606.000,00	890.606.000,00	890.606.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			958.523.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																	
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	34 Orang	30,028,600	34 Orang	34 Orang	34 Orang	41.292.500,00	41.292.500,00	41.292.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
12	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemenuhan komitmen pengumpulan limbah B3 dalam kabupaten	100 %		100 %	100 %	100 %	25.185.000,00	25.185.000,00	25.185.000,00							100.000.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Tersedianya persetujuan penyimpanan sementara limbah B3 dan laporan verifikasi lapangan limbah B3	35 Dokumen		35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	25.185.000,00	25.185.000,00	25.185.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	20.00 Laporan	25,860,000	20.00 Laporan	20.00 Laporan	20.00 Laporan	25.185.000,00	25.185.000,00	25.185.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
13	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	85 %		85 %	85 %	85 %	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00							301.209.000,00	
	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	Terbinanya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan usaha terkait izin PPLH	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		301.209.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			100.847.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Badan Usaha		50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			200.362.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
14	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							75.639.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Upaya memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup .	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		75.639.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4.00 Dokumen		4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10.00 Lembaga		10.00 Lembaga	10.00 Lembaga	10.00 Lembaga	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			50.639.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
15	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah yang dilaksanakan Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	100 60 % %		100 60 % %	100 60 % %	100 60 % %	33.427.950,00	33.427.950,00	33.427.950,00							53.769.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kinerja PPLH	4 Entitas		4 Entitas	4 Entitas	4 Entitas	33.427.950,00	33.427.950,00	33.427.950,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		53.769.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			7,961,900														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4.00 Entitas		4.00 Entitas	4.00 Entitas	4.00 Entitas	33.427.950,00	33.427.950,00	33.427.950,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			53.769.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
16	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 %		100 %	100 %	100 %	63.707.500,00	63.707.500,00	63.707.500,00							101.705.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah tindak lanjut penanganan kasus pengaduan dan sengketa lingkungan	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	63.707.500,00	63.707.500,00	63.707.500,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	-		101.705.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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	5.00 Pengaduan	10 Pengaduan	63.707.500,00	63.707.500,00	63.707.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			101.705.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
17	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah	32 6 % %		32 6 % %	32 6 % %	32 6 % %	1.306.682.000,00	1.306.682.000,00	1.556.682.000,00							1.916.193.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Prosentase penanganan dan pengurangan sampah	32 %		32 %	32 %	32 %	1.306.682.000,00	1.306.682.000,00	1.306.682.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		1.916.193.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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	18.00 Kelompok		18.00 Kelompok	18.00 Kelompok	18.00 Kelompok	39.394.000,00	39.394.000,00	39.394.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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	10.00 Unit		10.00 Unit	10.00 Unit	10.00 Unit	7.200.000,00	7.200.000,00	257.200.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.			805.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																	
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	700 Ton		720 Ton	700 Ton	700 Ton	1.260.088.000,00	1.260.088.000,00	1.260.088.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			1.091.193.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	J U M L A H								**16.193.023.045,00**	**16.793.023.045,00**	**17.738.662.057,00**							**20.730.790.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**10.432.645.011,00**	**7.600.277.251,00**	**7.039.219.086,00**			**8.558.414.335,00**	**8.558.414.335,00**	**8.697.206.270,00**							**9.630.373.699,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**10.432.645.011,00**	**7.600.277.251,00**	**7.039.219.086,00**			**8.558.414.335,00**	**8.558.414.335,00**	**8.697.206.270,00**							**9.630.373.699,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**10.432.645.011,00**	**7.600.277.251,00**	**7.039.219.086,00**			**8.558.414.335,00**	**8.558.414.335,00**	**8.697.206.270,00**							**9.630.373.699,00**	
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah daerah	6.102.645.011,00	5.688.100.151,00	6.325.977.886,00	12 bulan	12 bulan	7.317.714.365,00	7.243.733.440,00	7.277.280.351,00							8.030.373.699,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terbayarnya jasa penunjang urusan kantor Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	30.000.000,00	9.260.000,00	22.499.700,00	12 bulan	12 bulan	22.499.700,00	23.201.883,00	23.201.883,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		22.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	3.500.000,00	7.499.800,00	2 Dokumen	2 Dokumen	7.499.800,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.500.000,00	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	10.000.000,00	2.200.000,00	7.499.900,00	2 Dokumen	2 Dokumen	7.499.900,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.500.000,00	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	10.000.000,00	3.560.000,00	7.500.000,00	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	6.975.342,00	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan kantor	4.191.165.011,00		4.025.881.464,00	12 bulan	12 bulan	4.380.067.765,00	4.288.626.918,00	4.288.626.918,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		5.290.260.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.746.345.011,00	3.843.472.709,00	3.804.321.064,00	36 orang ASN	36 orang ASN	4.089.807.365,00	4.065.958.046,00	4.096.302.982,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	331.920.000,00	107.090.000,00	145.980.000,00	12 Dokumen	12 Dokumen	214.680.000,00	140.640.000,00	128.700.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			214.680.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.900.000,00	53.130.000,00	60.600.000,00	12 Dokumen	12 Dokumen	60.600.000,00	65.640.000,00	65.640.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.600.000,00	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	15.000.000,00	4.500.000,00	7.483.100,00	1 Laporan	1 Laporan	7.483.100,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.483.000,00	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	15.000.000,00	4.000.000,00	7.497.300,00	18 Laporan	18 Laporan	7.497.300,00	6.900.678,00	6.900.678,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.497.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	24.480.000,00	22.480.000,00	23.400.000,00	12 bulan	12 bulan	23.400.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		24.480.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.480.000,00	22.480.000,00	23.400.000,00	12 Laporan	12 Laporan	23.400.000,00	31.200.000,00	14.550.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			24.480.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum kantor	301.000.000,00	428.647.313,00	996.524.442,00	12 bulan	12 bulan	1.540.764.100,00	1.554.709.839,00	1.554.709.839,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.550.764.100,00	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	20.000.000,00	7.600.000,00	6.432.100,00	12 Paket	12 Paket	6.432.100,00	6.417.172,00	6.417.172,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.432.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50.000.000,00	28.146.300,00	412.163.099,00	15 Paket	15 Paket	960.099.000,00	979.878.918,00	854.635.287,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			960.099.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25.000.000,00	7.697.000,00	7.872.000,00	12 Paket	12 Paket	7.872.000,00	7.845.257,00	27.843.864,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.872.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26.000.000,00	6.622.000,00	10.150.400,00	12 Paket	12 Paket	10.150.000,00	10.149.902,00	10.149.902,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30.000.000,00	27.744.800,00	29.307.843,00	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	43.552.590,00	71.052.840,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	350.837.213,00	530.599.000,00	12 Laporan	12 Laporan	506.211.000,00	506.866.000,00	506.866.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			506.211.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya jasa penunjang urusan kantor	1.143.000.000,00	975.484.591,00	1.006.002.280,00	12 bulan	12 bulan	1.089.312.800,00	1.083.824.800,00	1.083.824.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		779.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000.000,00	135.030.000,00	100.000.000,00	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			200.000,00	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	140.000.000,00	74.060.591,00	105.288.360,00	12 Laporan	12 Laporan	133.998.880,00	133.110.880,00	104.400.630,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	803.000.000,00	766.394.000,00	800.713.920,00	12 Laporan	12 Laporan	805.313.920,00	800.713.920,00	833.113.920,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			778.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	375.000.000,00	240.035.538,00	251.670.000,00	12 bulan	12 bulan	261.670.000,00	262.170.000,00	262.170.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		363.369.299,00	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	150.000.000,00	217.535.538,00	231.370.000,00	9 Unit	9 Unit	241.370.000,00	241.870.000,00	239.270.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			229.939.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25.000.000,00	22.500.000,00	20.300.000,00	20 Unit	20 Unit	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			24.983.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		200.000.000,00	0	0	0												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200.000.000,00	0	0	0 unit	3 unit	0,00	0,00	108.446.999,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			108.446.999,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kelancaran pelaksanaan pendaftaran penduduk Persentase kepemilikan KTP-el	3.500.000.000,00	1.589.037.000,00	525.180.300,00	12 bulan	12 bulan	905.699.970,00	972.342.075,00	992.342.064,00							1.000.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan dafduk	2.300.000.000,00	1.589.037.000,00	525.180.300,00	12 bulan	12 bulan	905.699.970,00	972.342.075,00	972.342.075,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.500.000.000,00	1.589.037.000,00	93.524.800,00	70.000 Dokumen	70.000 Dokumen	142.044.470,00	157.044.592,00	177.044.581,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	400.000.000,00	0	431.655.500,00	12 Laporan	12 Laporan	763.655.500,00	815.297.483,00	815.297.483,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			800.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil Kelancaran pelaksanaan pencatatan sipil Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (TPB)	600.000.000,00	127.500.000,00	88.058.600,00	99,7%	99,7%	135.000.000,00	135.000.057,00	154.999.896,00							200.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	450.000.000,00	127.500.000,00	88.058.600,00	12 bulan	12 bulan	135.000.000,00	135.000.057,00	135.000.057,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	450.000.000,00	127.500.000,00	88.058.600,00	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	135.000.000,00	135.000.057,00	154.999.896,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan Kelancaran pengelolaan informasi adminduk Persentase keakuratan informasi administrasi kependudukan	1.000.000.000,00	195.640.100,00	100.001.300,00	100%	100%	200.000.000,00	207.338.763,00	272.583.959,00							400.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database	300.000.000,00	95.044.700,00	50.001.300,00	12 bulan	12 bulan	100.000.000,00	107.271.535,00	107.271.535,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	200.000.000,00	95.044.700,00	50.001.300,00	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	107.271.535,00	152.529.999,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan adminduk	200.000.000,00	100.595.400,00	50.000.000,00	12 bulan	12 bulan	100.000.000,00	100.067.228,00	100.067.228,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		200.000.000,00	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	200.000.000,00	100.595.400,00	50.000.000,00	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.067.228,00	120.053.960,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								**8.558.414.335,00**	**8.558.414.335,00**	**8.697.206.270,00**							**9.630.373.699,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							**6.329.996.281,00**	**6.969.996.281,00**	**7.388.794.643,00**							**8.500.136.792,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.329.996.281,00**	**6.969.996.281,00**	**7.388.794.643,00**							**8.500.136.792,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**6.329.996.281,00**	**6.969.996.281,00**	**7.388.794.643,00**							**8.500.136.792,00**	
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)**	100%	100%	100%	100%	100%	4.299.996.281,00	4.274.996.281,00	4.443.794.643,00							5.850.136.792,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (LPPD,LKPJ,LKJIP)**	100%	100%	100%	100%	100%	32.546.810,00	24.414.020,00	24.414.020,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12.320.310,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	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	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.226.500,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	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	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	13.000.000,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan capaian keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	3.537.662.549,00	3.527.774.736,00	3.527.774.736,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		4.844.842.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.301.612.549,00	3.301.612.549,00	3.385.410.911,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.559.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	118.200.000,00	126.600.000,00	126.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			170.142.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	95.680.000,00	76.012.790,00	76.012.790,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			95.000.000,00	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	9.400.000,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.650.000,00	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	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	12.770.000,00	14.061.203,00	14.061.203,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administarsi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	20.920.000,00	23.794.470,00	23.794.470,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		23.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	20.920.000,00	23.794.470,00	23.794.470,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			23.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	199.478.900,00	240.308.833,00	240.308.833,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		305.380.000,00	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	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6.899.100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	3.00 Paket	3.00 Paket	3.00 Paket	3.00 Paket	15.000.000,00	57.900.000,00	57.900.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			18.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.00 Paket	8.00 Paket	8.00 Paket	8.00 Paket	8.00 Paket	4.821.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	57.665.200,00	14.765.200,00	14.765.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	2.00 Paket	2.00 Paket	2.00 Paket	35.679.400,00	25.763.633,00	25.763.633,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			37.000.000,00	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	30.00 Laporan	30.00 Laporan	30.00 Laporan	30.00 Laporan	30.00 Laporan	79.414.000,00	121.880.000,00	171.880.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			171.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	322.343.426,00	237.989.626,00	237.989.626,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		340.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	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	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	25.015.658,00	25.015.658,00	25.015.658,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	292.327.768,00	202.973.968,00	202.973.968,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			300.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	187.044.596,00	220.714.596,00	220.714.596,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		270.714.792,00	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	8.00 Unit	8.00 Unit	8.00 Unit	8.00 Unit	8.00 Unit	177.044.596,00	210.714.596,00	245.714.596,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			245.714.792,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.00 Unit	15.00 Unit	15.00 Unit	15.00 Unit	15.00 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa terfasilitasi dalam penataan desa (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan penataan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		100.000.000,00	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	12.00 Desa	12.00 Desa	12.00 Desa	12.00 Desa	12.00 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10.00 Desa	10.00 Desa	10.00 Desa	10.00 Desa	10.00 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa berpredikat desa maju (desa)(TPB)	144 Desa	144 Desa	144 Desa	144 Desa	144 Desa	680.000.000,00	1.030.000.000,00	1.280.000.000,00							1.150.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya administrasi desa	100%	100%	100%	100%	100%	680.000.000,00	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	264.00 Dokumen	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	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	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			100.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	88.00 Laporan	88.00 Laporan	88.00 Laporan	88.00 Laporan	88.00 Laporan	30.000.000,00	230.000.000,00	330.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	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	10.00 Laporan	10.00 Laporan	10.00 Laporan	10.00 Laporan	10.00 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	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	4.00 Desa	4.00 Desa	4.00 Desa	4.00 Desa	4.00 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase aparatur desa dan pengurus kelembagaan esa yang memiliki kompetesi dalam tata kelola pemdesa (%)	100%	100%	100%	100%	100%	1.250.000.000,00	1.565.000.000,00	1.565.000.000,00							1.400.000.000,00	
	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	Persentase aparatur desa dan pengurus kelembagaan esa yang memiliki kompetesi dalam tata kelola pemdesa (%)	100%	100%	100%	100%	100%	1.250.000.000,00	1.565.000.000,00	1.565.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		1.400.000.000,00	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	24.00 Lembaga	24.00 Lembaga	24.00 Lembaga	24.00 Lembaga	24.00 Lembaga	100.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			100.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	24.00 Laporan	24.00 Laporan	24.00 Laporan	24.00 Laporan	24.00 Laporan	75.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			150.000.000,00	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	25 Laporan	25 Laporan	24 Laporan	25 Laporan	24 Laporan	75.000.000,00	79.895.850,00	79.895.850,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			150.000.000,00	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	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	1.000.000.000,00	995.104.150,00	995.104.150,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H								**6.329.996.281,00**	**6.969.996.281,00**	**7.388.794.643,00**							**8.500.136.792,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Perhubungan							**6.874.253.974,00**	**6.985.253.974,00**	**6.683.879.225,00**							**8.419.931.576,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.874.253.974,00**	**6.985.253.974,00**	**6.683.879.225,00**							**8.419.931.576,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**6.874.253.974,00**	**6.985.253.974,00**	**6.683.879.225,00**							**8.419.931.576,00**	
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.500.094.296,00	5.544.294.296,00	4.978.919.547,00							6.519.931.576,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			75.000.000,00	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	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			75.000.000,00	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	36.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.00 Laporan	24.00 Laporan	24.00 Laporan	24.00 Laporan	24.00 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	34.560.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			75.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.252.293.004,00	4.252.293.004,00	4.252.293.004,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		4.654.931.576,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32.00 Orang/bulan	32.00 Orang/bulan	32.00 Orang/bulan	32.00 Orang/bulan	32.00 Orang/bulan	3.854.853.004,00	3.854.853.004,00	3.433.478.255,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			4.104.931.576,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.00 Dokumen	32.00 Dokumen	32.00 Dokumen	32.00 Dokumen	32.00 Dokumen	306.960.000,00	306.960.000,00	125.160.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			50.000.000,00	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.00 Laporan	6.00 Laporan	6.00 Laporan	6.00 Laporan	6.00 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	46.200.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	31.200.000,00	31.200.000,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	228.960.572,00	227.071.412,00	227.071.412,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		410.000.000,00	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	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	29.731.439,00	16.122.728,00	16.122.728,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	12.964.033,00	24.683.584,00	34.153.584,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Infrastuktur;			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	31.495.000,00	31.495.000,00	31.495.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	43.707.100,00	43.707.100,00	43.707.100,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			50.000.000,00	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	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.00 Laporan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	86.063.000,00	86.063.000,00	86.063.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	521.380.720,00	571.969.880,00	571.969.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		645.000.000,00	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	10.00 Laporan	10.00 Laporan	10.00 Laporan	10.00 Laporan	10.00 Laporan	10.800.000,00	20.704.160,00	23.704.160,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	510.580.720,00	551.265.720,00	553.835.720,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			600.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	331.260.000,00	326.760.000,00	326.760.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		440.000.000,00	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	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	295.500.000,00	305.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.00 Unit	10.00 Unit	10.00 Unit	10.00 Unit	10.00 Unit	31.260.000,00	31.260.000,00	31.260.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	1.374.159.678,00	1.440.959.678,00	1.704.959.678,00							1.900.000.000,00	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-			-	-	186.500.000,00	186.500.000,00	186.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	186.500.000,00	186.500.000,00	213.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.187.659.678,00	1.254.459.678,00	1.254.459.678,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		1.650.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	100.00 Laporan	100.00 Laporan	100.00 Laporan	100.00 Laporan	100.00 Laporan	897.159.678,00	917.159.678,00	1.119.159.678,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			1.200.000.000,00	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	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	186.500.000,00	233.300.000,00	254.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																	
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	151.00 Dokumen	151.00 Dokumen	151.00 Dokumen	151.00 Dokumen	151.00 Dokumen	104.000.000,00	104.000.000,00	118.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**6.874.253.974,00**	**6.985.253.974,00**	**6.683.879.225,00**							**8.419.931.576,00**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Dinas Komunikasi dan Informatika							**8.388.439.369,00**	**8.918.439.369,00**	**9.609.035.559,00**							**15.307.000.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.388.439.369,00**	**8.918.439.369,00**	**9.609.035.559,00**							**15.307.000.000,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**7.972.742.369,00**	**8.503.873.716,00**	**9.194.469.906,00**							**14.207.000.000,00**	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	4.591.089.053,00	4.611.715.784,00	4.826.071.974,00							6.007.000.000,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	100 %	76.824.075,00	54.825.166,00	54.825.166,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika		64.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.000.000	30.000.000	45.100.000	23 Dokumen	1 Dokumen	14.824.375,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			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	57.000.000	17.289.300	27.211.500	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.500.000,00	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	57.000.000	15.701.800	25.701.500	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	8.106.855,00	8.106.855,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.500.000,00	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	75.000.000	21.499.800	22.399.300	1 Dokumen	1 Dokumen	8.999.800,00	6.975.342,00	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75.000.000	18.140.000	27.140.000	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	6.975.342,00	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.500.000,00	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	75.000.000	11.363.500	20.363.500	16 Laporan	16 Laporan	9.000.000,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	25.000.000	39.999.900	19.00 Laporan	19.00 Laporan	14.999.900,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Standar Daerah	-			-	100 %	3.740.914.439,00	3.749.696.733,00	3.749.696.733,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika		5.508.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28.238.000.000	6.190.561.620	9.535.245.367	34.00 Orang/bulan	34.00 Orang/bulan	3.415.854.639,00	3.415.854.639,00	3.630.210.829,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.823.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.948.440.000	426.159.700	653.439.700	12.00 Dokumen	1 Dokumen	245.760.000,00	268.689.300,00	226.889.300,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	829.080	155.834.800	230.714.800	12.00 Dokumen	1 Dokumen	51.300.000,00	34.920.000,00	34.920.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.000.000	-	19.999.600	1.00 Laporan	1.00 Laporan	9.999.800,00	8.943.850,00	8.943.850,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	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	9.000.000	12.204.900	9.012.900	18.00 Laporan	18.00 Laporan	9.000.000,00	10.759.549,00	10.759.549,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60.000.000	4.325.840	17.515.800	16.00 Dokumen	16.00 Dokumen	9.000.000,00	10.529.395,00	10.529.395,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setiap Tahun				-	100 %	7.868.600,00	7.800.000,00	7.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160.000.000	-	2.868.600	1 Orang	1 Orang	7.868.600,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Sesuai Standar Daerah	-			-	100 %	194.364.339,00	194.332.665,00	194.332.665,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika		285.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	85.000.000		25.472.300	1 Paket	1 Paket	9.982.100,00	9.984.690,00	9.984.690,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85.000.000	44.321.200	75.070.800	1 Paket	1 Paket	31.011.299,00	31.004.991,00	31.004.991,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	166.000.000	36.016.000	27.984.500	1 Paket	1 Paket	14.025.900,00	14.009.544,00	14.009.544,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	172.500.000	55.973.000	76.953.600	1 Paket	1 Paket	25.345.040,00	25.349.640,00	50.309.640,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.000.000,00	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	804.000.000	108.000.000	10.824.000	1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	54.120.000,00	54.120.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1227616000	76.039.800	-	12.00 Laporan	12.00 Laporan	60.000.000,00	59.863.800,00	71.973.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	-			-	100 %	196.330.600,00	203.791.720,00	203.791.720,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.032.600.000	21.153.522		12.00 Laporan	12.00 Laporan	17.530.600,00	17.530.600,00	17.530.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.000.000	334.800.000	516.000.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	178.800.000,00	186.261.120,00	190.991.520,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	100 %	374.787.000,00	401.269.500,00	401.269.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika		100.000.000,00	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	232.200.000	63.546.750	6.393.250	1.00 Unit	1.00 Unit	38.670.000,00	38.670.000,00	38.670.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0002	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	1.297.241	325.396.907	96.393.250	6.00 Unit	6.00 Unit	323.220.000,00	349.923.400,00	349.923.400,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.000.000	14.527.900	639.102.873	18 Unit	18 Unit	12.897.000,00	12.676.100,00	12.676.100,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	2.097.632.400,00	2.641.983.730,00	2.176.983.730,00							3.400.000.000,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	-			-	100 %	2.097.632.400,00	2.641.983.730,00	2.641.983.730,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika		3.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	621.000.000	62.231.200	116.811.400	12.00 Dokumen	1.00 Dokumen	65.809.400,00	65.532.008,00	65.532.008,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah																	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	188.830.400	188.830.400	315.249.200	12.00 Dokumen	1.00 Dokumen	152.535.300,00	161.465.893,00	161.465.893,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	750.000.000	2.620.359.300	3.374.498.400	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	564.500.000,00	1.094.277.394,00	1.094.277.394,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	500.000.000	65.366.400	106.602.700	12.00 Dokumen	1.00 Dokumen	96.406.300,00	128.832.946,00	128.832.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1.270.000.000	25.632.700	136.337.600	12.00 Dokumen	100 Dokumen	169.252.500,00	147.833.675,00	147.833.675,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																	
		Jumlah Layanan Hubungan Media	4.275.000.000	1.514.278.000		1.00 Layanan	1.00 Layanan	525.898.000,00	523.147.838,00	523.147.838,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																	
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	200.000.000	1.514.278.000	28.830.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	23.230.900,00	22.804.320,00	22.804.320,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	835.000.000	-	100.321.100	0 Unit	1 Unit	500.000.000,00	498.089.656,00	33.089.656,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi informatika Kabupaten/Kota				-	100 %	1.284.020.916,00	1.250.174.202,00	2.191.414.202,00							4.800.000.000,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	162.671.300,00	193.793.494,00	193.793.494,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika		1.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	82.000.000	152.892.600	201.821.500	315.00 Domain	315.00 Domain	27.200.000,00	25.768.614,00	25.768.614,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																	
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	680.000.000	1.608.430.749	3.280.597.849	51.00 Unit	51.00 Unit	135.471.300,00	168.024.880,00	668.024.880,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Implementasi e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	1.121.349.616,00	1.056.380.708,00	1.056.380.708,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Komunikasi dan Informatika		3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																	
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	175.438.500,00	144.000.000,00	144.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																	
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	850.000.000	11.351.100	21.793.400	1.00 Unit	51.00 Unit	11.968.500,00	11.015.334,00	11.015.334,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	7.850.000.000	-	699.854.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	636.719.100,00	634.623.467,00	915.863.467,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	560.000.000	-	32.570.100	12.00 Dokumen	1.00 Dokumen	16.101.400,00	15.902.643,00	15.902.643,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	200.000.000	-	28.765.800	5.00 Unit	5.00 Unit	16.466.816,00	16.227.378,00	176.227.378,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																	
		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1.700.000.000	6.729.500	148.184.400	1 Layanan	1 Layanan	75.000.000,00	74.254.200,00	74.254.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																	
		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1.500.000.000	-	30.123.600	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	24.946.000,00	24.945.900,00	24.945.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.050.000.000	19.500.000	21.580.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	142.224.000,00	112.611.786,00	112.611.786,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)																	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	276.200.000	21.580.000	43.980.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	22.485.300,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							278.877.700,00	278.147.188,00	278.147.188,00							800.000.000,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pengumpulan, Pengolahan , Analisis Data Statistik Sektoral di Lingkup kabupaten/Kota				-	100 %	278.877.700,00	278.147.188,00	278.147.188,00							800.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kompilasi Data Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten/Kota	250.000.000	-	92.190.500	-	100 %	278.877.700,00	278.147.188,00	278.147.188,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12.429.200	-	359.445.500	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	76.269.500,00	75.979.247,00	75.979.247,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																	
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	250.000.000	34.999.800	359.445.500	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	202.608.200,00	202.167.941,00	202.167.941,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							136.819.300,00	136.418.465,00	136.418.465,00							300.000.000,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik Sesuai Manajemen Kemanan Informasi				-	100 %	136.819.300,00	136.418.465,00	136.418.465,00							300.000.000,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi	-			-	100 %	136.819.300,00	136.418.465,00	136.418.465,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	25.000.000	12.429.200	182.023.100	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	136.819.300,00	136.418.465,00	136.418.465,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
J U M L A H								**8.388.439.369,00**	**8.918.439.369,00**	**9.609.035.559,00**							**15.307.000.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja							**6.838.336.683,00**	**7.253.668.683,00**	**7.929.874.073,00**							**10.393.650.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.838.336.683,00**	**7.253.668.683,00**	**7.929.874.073,00**							**10.393.650.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**355.225.000,00**	**365.225.000,00**	**405.225.000,00**							**810.000.000,00**	
1	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	100 orang	100 orang	100 orang	100 Orang	100 Orang	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00							450.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan masyarakat yang dilatih dengan pelatihan berbasis kompetensi (%)	3%	0,00%	0%	3%	3 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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	96 orang	0	0	30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupam terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (%)	80%	45%	60%	70%	70 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	25 lembaga	27 lembaga	20 lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (TPB)	100 orang	100 orang	100 orang	100 Orang	100 Orang	55.000.000,00	65.000.000,00	75.000.000,00							150.000.000,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya media penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulsn	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	500 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitasi dan bantuan dari pemerintah daerah kepada PMI bermasalah	100%	100%	100%	100%	100 %	35.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 orang	30 orang	50 orang	200 Orang	200 Orang	15.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																	
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	500 orang	500 orang	500 orang	500.00 Orang	500.00 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
3	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan penyelesaian perselisihan tenaga kerja (TPB) Cakupan peserta jaminan sosial tenaga kerja (TPB)	100 % 97 %	98,46 % 90 %	90 % 90 %	100 % 93 %	100 % 93 %	75.225.000,00	75.225.000,00	105.225.000,00							210.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan pengesahan PP dan PKB serta pelaksanaan Jamsostek	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	20.225.000,00	20.225.000,00	20.225.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			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	12 laporan	30.00 Laporan	30.00 Laporan	20.225.000,00	20.225.000,00	20.225.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya hubungan industrial yang kondusif dan harmonis	100%	100%	100%	90%	90 %	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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																	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5.00 Perkara	5.00 Perkara	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1.00 Lembaga	1.00 Lembaga	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							6.483.111.683,00	6.888.443.683,00	7.524.649.073,00							9.583.650.000,00	
4	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	79%	65%		76%	76 %	5.923.111.683,00	5.893.111.683,00	6.379.015.073,00							7.858.650.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu serta laporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100 %	100.000.000,00	54.849.824,00	54.849.824,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		173.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0001	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	33.000.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			68.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	33.000.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			36.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	7.000.000,00	8.106.855,00	8.106.855,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	7.000.000,00	6.975.342,00	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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	12 laporan	12 laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	6.000.000,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00 Laporan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	7.000.000,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan sesuai aturan, serta penyusunan laporan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4.677.327.313,00	4.630.844.775,00	4.630.844.775,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		5.916.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45.00 Orang/bulan	42 orang/bulan	45.00 Orang/bulan	45.00 Orang/bulan	45.00 Orang/bulan	4.465.027.313,00	4.465.027.313,00	4.966.232.703,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.453.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	170.300.000,00	119.329.268,00	119.329.268,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.00 Dokumen	70 dokumen	84 Dokumen	100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			38.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0007	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.00 Laporan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	63.943.400,00	48.710.049,00	48.710.049,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		68.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	63.943.400,00	48.710.049,00	33.408.049,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			68.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	301.636.170,00	367.187.563,00	367.187.563,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		811.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1.00 Paket	1.00 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1.00 Paket	1.00 Paket	88.969.570,00	95.629.570,00	95.629.570,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	1 paket	1 paket	1.00 Paket	1.00 Paket	10.530.000,00	10.530.000,00	10.530.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0004	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	0	1 paket	1.00 Paket	1.00 Paket	6.136.600,00	6.136.600,00	6.136.600,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1.00 Paket	1.00 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			42.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	12 laporan	40 Laporan	40.00 Laporan	40.00 Laporan	170.000.000,00	228.891.393,00	228.891.393,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			490.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	450.000.000,00	446.889.472,00	446.889.472,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		490.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	48.000.000,00	48.002.912,00	48.002.912,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	402.000.000,00	398.886.560,00	398.886.560,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100 %	330.204.800,00	344.630.000,00	344.630.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.17.01.2.09.0002	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	9 unit	9 unit	9	8 Unit	8 Unit	294.304.800,00	288.560.000,00	288.560.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			325.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	15 unit	15 unit	15.00 Unit	15.00 Unit	15.900.000,00	17.120.000,00	17.120.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	0	1.00 Unit	1.00 Unit	20.000.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
5	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi	100 %	100%	100%	100%	100 %	60.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi Pemenuhan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	20 unit usaha	0	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 unit usaha	0	10 unit usaha	15 Unit Usaha	25 Unit Usaha	60.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
6	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas Persentase koperasi menyelenggarakan RAT tepat waktu	20 80 % %	6 % 40 %	20 % 60 %	20 50 % %	20 50 % %	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00							175.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	25 unit usaha	9 unit usaha	15 unit usaha	15 Unit Usaha	25 unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 unit usaha	9 unit usaha	15 unit usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 Unit usaha	9 unit usaha	15 unit usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
7	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	9%	2%	5%	7%	7 %	25.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00							50.000.000,00	
	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 usahanya	25 Unit usaha	9 unit usaha	15 unit usaha	25 unit	25 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	125 unit usaha	9 unit usaha	15 unit usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
8	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan pengurus koperasi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan koperasi	40%	20%	30%	-	40 %	0,00	172.983.291,00	134.387.680,00							450.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat pemahaman dan pengetahuan perkoperasiannya	40 unit usaha	30 unit usaha	30 unit usaha	40 unit usaha	40 unit	0,00	172.983.291,00	172.983.291,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	SDM Koperasi		450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	80 orang	120 orang	120 orang	70 orang	70 Orang	0,00	172.983.291,00	134.387.680,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Jepara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UMK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
9	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan jumlah UMKM (TPB)	0,50%	0,2	0,5	0,5	0,5 %	0,00	262.348.709,00	300.944.320,00							450.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kemitraan usaha mikro meningkat	60 unit	0	16 unit	60 unit	60 unit	0,00	262.348.709,00	262.348.709,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	SDM UMKM		450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
10	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil (TPB)	20%	0,5	10%	15%	15 %	440.000.000,00	440.000.000,00	540.302.000,00							500.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Cakupan UMKM yang dibina	2%	0,5	2%	2%	2 %	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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	30 unit usaha	55 unit usaha	43 unit usaha	142 Unit Usaha	433 Unit Usaha	440.000.000,00	440.000.000,00	540.302.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	J U M L A H								**6.838.336.683,00**	**7.253.668.683,00**	**7.929.874.073,00**							**10.393.650.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							**6.446.130.458,00**	**8.434.462.458,00**	**8.485.523.372,00**							**6.218.878.539,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.446.130.458,00**	**8.434.462.458,00**	**8.485.523.372,00**							**6.218.878.539,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6.446.130.458,00**	**8.434.462.458,00**	**8.485.523.372,00**							**6.218.878.539,00**	
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100 %	5.362.352.442,00	5.677.352.532,00	5.830.316.446,00							4.474.133.539,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	83.605.843,00	16.034.993,00	16.034.993,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DPMPTSP		68.140.611,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4.00 Dokumen	2.00 Dokumen	61.324.343,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.568.616,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Laporan	1.00 Laporan	22.281.500,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			27.571.995,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dan pelaporan yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.603.573.000,00	3.720.131.032,00	3.720.131.032,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DPMPTSP		3.686.583.081,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35.00 Orang/bulan	35.00 Orang/bulan	3.294.413.408,00	3.294.413.408,00	3.345.474.322,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.232.772.049,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	122.777.000,00	177.994.134,00	177.994.134,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			250.604.378,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	122.727.635,00	160.286.524,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							6.446.130.458,00	8.434.462.458,00	8.485.523.372,00							6.218.878.539,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.446.130.458,00	8.434.462.458,00	8.485.523.372,00							6.218.878.539,00	
2	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.362.352.442,00	5.677.352.532,00	5.830.316.446,00							4.474.133.539,00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dan pelaporan yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.603.573.000,00	3.720.131.032,00	3.720.131.032,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DPMPTSP		3.686.583.081,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.446.130.458,00	8.434.462.458,00	8.485.523.372,00							6.218.878.539,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.446.130.458,00	8.434.462.458,00	8.485.523.372,00							6.218.878.539,00	
3	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.362.352.442,00	5.677.352.532,00	5.830.316.446,00							4.474.133.539,00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dan pelaporan yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.603.573.000,00	3.720.131.032,00	3.720.131.032,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DPMPTSP		3.686.583.081,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	24.602.300,00	41.583.486,00	32.928.065,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			23.819.868,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	18.573.957,00	9.620.194,00	9.620.194,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			13.819.868,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	20.478.700,00	36.233.286,00	27.907.842,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			23.819.868,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi kantor dapat berjalan baik	100%	100%	100%	100%	100 %	207.756.799,00	380.651.087,00	380.651.087,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DPMPTSP		177.356.812,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Jenis	2.00 Paket	2.00 Paket	5.375.200,00	5.597.175,00	5.597.175,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.184.958,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	36 Jenis	36.00 Paket	11.00 Paket	25.044.699,00	49.995.409,00	66.976.274,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.564.454,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Jenis	13.00 Paket	13.00 Paket	13.037.500,00	10.048.013,00	10.048.013,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Jenis	5.00 Paket	3.00 Paket	25.019.400,00	50.019.400,00	50.019.400,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			38.179.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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	3 dokumen	3 dokumen	3 Jenis	3.00 Dokumen	4.00 Dokumen	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.108.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	33 Laporan	33 kali	33.00 Laporan	33.00 Laporan	134.000.000,00	259.711.090,00	259.711.090,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			90.319.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	700.000.000,00	716.940.820,00	716.940.820,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DPMPTSP		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	18 unit	1 Jenis	50 Unit	50 Unit	700.000.000,00	716.940.820,00	818.843.820,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan dan kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %	472.416.800,00	543.156.800,00	543.156.800,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DPMPTSP		367.665.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Jenis	2.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.815.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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	3 Laporan	3 Laporan	3 Rekening	3.00 Laporan	3.00 Laporan	43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			43.850.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Laporan	27 Laporan	27 orang	27.00 Laporan	27.00 Laporan	423.916.800,00	494.656.800,00	494.656.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			322.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aktifitas kantor dapat berjalan baik dan lancar	100%	100%	100%	100%	100 %	295.000.000,00	300.437.800,00	300.437.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	DPMPTSP		164.388.035,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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	8 unit	8 unit	8 unit	8.00 Unit	8.00 Unit	235.000.000,00	237.620.000,00	237.620.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit	4 jenis	4.00 Unit	4.00 Unit	10.000.000,00	10.670.000,00	10.670.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			24.027.682,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	52.147.800,00	52.147.800,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.360.353,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti	10	10	10	10	20 %	65.000.000,00	65.000.000,00	455.000.000,00							302.557.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas fasilitasi/insentif kemudahan berusaha	10	10	10	10	10 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Pelaku Usaha		102.913.578,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																	
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 dokumen	1 dokumen	1 laporan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			102.913.578,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemetaan peta potensi daerah	10	10	10	10	10 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		199.643.422,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	3.00 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	440.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			199.643.422,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	>10 %	>10 %	>10 %	>10 %	>10 %	773.028.016,00	963.027.926,00	601.874.926,00							302.557.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Investasi	>10 %	>10 %	>10 %	>10 %	>10 %	773.028.016,00	963.027.926,00	963.027.926,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Pelaku Usaha		302.557.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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	2 kali	2.00 Dokumen	3.00 Dokumen	773.028.016,00	963.027.926,00	601.874.926,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			302.557.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengaduanmasyarakat yang ditindaklanjuti Presentase Peningkatan Jumlah Permohonan Izin yang dilayani	75 100	75 100	75 100	75 100	100 20 % %	175.750.000,00	915.750.000,00	785.000.000,00							937.926.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang Terintegrasi	75	75	75	75	75 %	175.750.000,00	915.750.000,00	915.750.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Pelaku Usaha		937.926.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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 kegiatan	1 kegiatan	2 kali	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			102.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.18.04.2.01.0006	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	13600 pelaku usaha	13600 pelaku usaha	63 jenis	1360.00 Pelaku Usaha	13600 Pelaku Usaha	90.750.000,00	830.750.000,00	700.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			302.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10.00 Pelaku Usaha	10.00 Pelaku Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			202.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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	2 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	1 dokumen	1.00 Kegiatan Usaha	1.00 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			331.926.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
7	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan menyampaikan LKPM	100%	100%	100%	100%	100 %	70.000.000,00	813.332.000,00	813.332.000,00							201.705.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelaku usaha di Kabupaten Lampung Timur	100%	100%	100%	100%	100 %	70.000.000,00	813.332.000,00	813.332.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Pelaku Usaha		201.705.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	24 Kegiatan Usaha.	51 Kegiatan Usaha.	51 Kegiatan Usaha.	24.00 Kegiatan Usaha.	60.00 Kegiatan Usaha.	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			50.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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	200 Pelaku Usaha	208 Pelaku Usaha	208 Pelaku Usaha	200.00 Pelaku Usaha	840.00 Pelaku Usaha	30.000.000,00	568.988.000,00	568.988.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			50.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 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	24 Kegiatan Usaha.	160 Kegiatan Usaha.	160 Kegiatan Usaha.	24.00 Kegiatan Usaha	280.00 Kegiatan Usaha	15.000.000,00	219.344.000,00	219.344.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			100.705.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**6.446.130.458,00**	**8.434.462.458,00**	**8.485.523.372,00**							**6.218.878.539,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							5.501.186.913,00	5.951.186.807,00	5.341.358.067,00							7.588.200.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.501.186.913,00	5.951.186.807,00	5.341.358.067,00							7.588.200.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.336.186.913,00	5.670.413.160,00	5.021.903.190,00							6.950.200.000,00	
1	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.003.744.413,00	5.328.299.230,00	4.679.759.260,00							6.480.200.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.000.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4.184.425.177,00	4.190.425.177,00	4.190.425.177,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		5.194.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40.00 Orang/bulan	37.00 Orang/bulan	36.00 Orang/bulan	35.00 Orang/bulan	35.00 Orang/bulan	4.044.765.177,00	4.063.575.177,00	3.453.746.437,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.000.000.000,00	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	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	82.780.000,00	75.730.000,00	64.730.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			134.440.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	56.880.000,00	51.120.000,00	18.720.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			59.760.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.289.406,00	220.261.897,00	220.261.897,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		136.000.000,00	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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.577.085,00	4.577.085,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	8.699.600,00	10.390.245,00	11.199.775,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	21.808.000,00	23.563.101,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	NON URUSAN							5.501.186.913,00	5.951.186.807,00	5.341.358.067,00							7.588.200.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.336.186.913,00	5.670.413.160,00	5.021.903.190,00							6.950.200.000,00	
2	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.003.744.413,00	5.328.299.230,00	4.679.759.260,00							6.480.200.000,00	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.289.406,00	220.261.897,00	220.261.897,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		136.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.501.186.913,00	5.951.186.807,00	5.341.358.067,00							7.588.200.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.336.186.913,00	5.670.413.160,00	5.021.903.190,00							6.950.200.000,00	
3	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.003.744.413,00	5.328.299.230,00	4.679.759.260,00							6.480.200.000,00	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.289.406,00	220.261.897,00	220.261.897,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		136.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	18.161.806,00	25.871.466,00	25.871.466,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	40 Laporan	35 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	45.620.000,00	155.860.000,00	107.650.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	474.200.080,00	575.379.342,00	575.379.342,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		710.000.000,00	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	51.334.880,00	57.441.102,00	52.941.102,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	422.865.200,00	517.938.240,00	557.208.480,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	240.829.750,00	334.385.300,00	334.385.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		435.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	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	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	15 Unit	220.809.750,00	249.770.000,00	267.089.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	9 Unit	9.580.000,00	14.418.900,00	14.418.900,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.440.000,00	70.196.400,00	70.196.400,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks IPLM	16	10	11	12	12	332.442.500,00	342.113.930,00	342.143.930,00							470.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasaan Layanana	80	77	78	78	78	202.230.000,00	209.901.430,00	209.901.430,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5.00 Perpustakaan	1.00 Perpustakaan	1.00 Perpustakaan	3.00 Perpustakaan	3.00 Perpustakaan	60.000.000,00	69.671.430,00	69.671.430,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100 Perpustakaan	10 Perpustakaan	20 Perpustakaan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	122.230.000,00	120.230.000,00	120.230.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	38	34	35	36	36	130.212.500,00	132.212.500,00	132.212.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20 Lokus	4 Lokus	4 Lokus	4 Lokus	4 Lokus	80.310.000,00	80.310.000,00	80.340.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	1 Orang		1 Orang	1 Orang	49.902.500,00	51.902.500,00	51.902.500,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							165.000.000,00	280.773.647,00	319.454.877,00							638.000.000,00	
5	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Jumlah pengguna pelayanan arsip Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti sah	100 300 80 %	100 20 20%	100 50 21 %	100 250 74 % Orang %	100 250 74 % Orang %	165.000.000,00	280.773.647,00	319.454.877,00							638.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis daerah yang dikelola	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1500 Berkas	300 Berkas	300 Berkas	300 Berkas	300 Berkas	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan arsip statis daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	40.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	40.000.000,00	70.000.000,00	108.681.230,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang ada di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	65.000.000,00	130.773.647,00	130.773.647,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor		123.000.000,00	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	100 Pengguna	1 Pengguna	1 Pengguna	1 Pengguna	5 Pengguna	25.000.000,00	55.773.647,00	55.773.647,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			65.000.000,00	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	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			58.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H								**5.501.186.913,00**	**5.951.186.807,00**	**5.341.358.067,00**							**7.588.200.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Perikanan dan Peternakan							**14.107.294.913,00**	**19.072.533.913,00**	**22.671.810.248,00**							**14.455.402.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**14.107.294.913,00**	**19.072.533.913,00**	**22.671.810.248,00**							**14.455.402.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**10.657.294.913,00**	**15.190.023.913,00**	**15.449.325.248,00**							**5.951.402.500,00**	
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah				100 77 % %	100 77 % %	9.647.390.223,00	9.630.119.223,00	9.277.420.558,00							3.076.402.500,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	90.000.100,00	63.125.482,00	63.125.482,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		130.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	40.000.000,00	31.230.027,00	31.230.027,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.100,00	6.975.342,00	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0006	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	15.000.000,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	15.000.000,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	7.762.043.923,00	7.715.824.201,00	7.715.824.201,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		679.200.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 orang/bulan	90 orang/bulan	87 orang/bulan	87.00 Orang/bulan	87.00 Orang/bulan	7.229.643.923,00	7.229.643.923,00	6.878.920.258,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.200.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	432.400.000,00	386.692.084,00	386.692.084,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			550.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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	5 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		85.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.25.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlasksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	262.000.000,00	290.407.700,00	290.407.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		472.200.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1.00 Paket	1.00 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1.00 Paket	1.00 Paket	20.000.000,00	18.836.700,00	160.477.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1.00 Paket	1.00 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0005	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1.00 Paket	1.00 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	35.808.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.200.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	180.000.000,00	209.571.000,00	209.571.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana SKPD Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	1.097.378.000,00	1.075.161.840,00	1.075.161.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.185.002.500,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.500,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	74.878.000,00	66.433.840,00	66.433.840,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			85.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.020.000.000,00	1.006.228.000,00	1.045.994.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	359.968.200,00	409.600.000,00	409.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		510.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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	30 unit	30 unit	20 unit	30.00 Unit	20.00 Unit	354.968.200,00	404.600.000,00	207.410.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			350.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	15 unit	15 unit	15.00 Unit	15.00 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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	1 unit	-	1 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	4%	16%	3%	-	3%	50.433.000,00	315.433.000,00	565.433.000,00							900.000.000,00	
	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	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan	100%	100%	100%	100%	100 %	30.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		800.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	100 unit	0 unit	50 unit	25.00 Unit	50.00 Unit	20.000.000,00	235.000.000,00	485.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			600.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50 unit	10 unit	10 unit	10.00 Unit	10.00 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	20.433.000,00	70.433.000,00	70.433.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 orang	10 orang	20 orang	20.00 Orang	20.00 Orang	20.433.000,00	70.433.000,00	70.433.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	4%	19%	3%	3%	3 %	627.408.000,00	4.602.408.000,00	4.919.408.000,00							1.600.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Jumlah kelompok budidaya ikan kecil	100%	100%	100%	100%	100 %	40.433.000,00	40.433.000,00	40.433.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	100	20	20	20.00 Kelompok	20.00 Kelompok	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	20.00 Kelompok	20.00 Kelompok	20.433.000,00	20.433.000,00	20.433.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan jumlah sarana prasarana pembudidayaan ikan	100%	100%	100%	100%	100 %	586.975.000,00	4.561.975.000,00	4.561.975.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		1.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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	30 unit	9 unit	6 unit	6.00 Unit	6.00 Unit	337.000.000,00	4.312.000.000,00	4.532.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			1.200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75 unit	10 unit	15 unit	15.00 Unit	15.00 Unit	249.975.000,00	249.975.000,00	346.975.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
4	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	75%	75%	75%	75 %	70.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00							75.000.000,00	
	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	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	75%	75%	75%	75%	75%	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
5	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	cakupan usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil yang memiliki tanda daftar usaha	100%	80%	80%	80%	80 %	262.063.690,00	572.063.690,00	587.063.690,00							300.000.000,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan dan jumlah konsumsi ikan perkapita	100%	100%	100%	100%	100 %	262.063.690,00	572.063.690,00	572.063.690,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.06.2.03.0002	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	100 Pelaku usaha	10 Pelaku usaha	20 pelaku usaha	20.00 Pelaku Usaha	20.00 Pelaku Usaha	262.063.690,00	572.063.690,00	587.063.690,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.450.000.000,00	3.882.510.000,00	7.222.485.000,00							8.504.000.000,00	
6	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi peternakan	1,20%	4,40%	1,20%	1,20%	1,2 %	3.300.000.000,00	3.709.810.000,00	7.034.785.000,00							7.700.000.000,00	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pengawasan dan pembinaan produksi benih/bibit pakan dan hijauan ternak Peningkatan pengawasan dan penggunaan benih/bibit pakan	100%	100%	100%	100%	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		700.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																	
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	5 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Tambah Luhur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			700.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan jumlah populasi ternak Peningkatan populasi ternak dari daerah lain	30000 ekor	2140 ekor	4882 ekor	4690 ekor	100 % 4882 ekor	3.250.000.000,00	3.659.810.000,00	3.659.810.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		7.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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	30000 ekor	2140 ekor	4882 ekor	4690.00 Ekor	4882.00 Ekor	3.250.000.000,00	3.659.810.000,00	6.884.785.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Ganti Warno Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Kalibening Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Braja Fajar Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Jepara Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Tanjung Kesuma Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Purwosari Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Kebon Damar Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			7.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
7	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase jumlah sarana prasarana peternakan yang memadai	80%	60%	60%	60%	-	0,00	22.700.000,00	22.700.000,00							60.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi sarana peternakan	100%	100%	100%	100%	-	0,00	22.700.000,00	22.700.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1.00 Unit	0,00	22.700.000,00	22.700.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
8	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	70%	70%	70%	70%	70 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							544.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan hewan tertular ternak yang tertangani Persentase penyakit hewan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100 %	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		144.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			144.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner	100%	100%	100%	100%	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		400.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
9	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan usaha peternakan yang memiliki tanda daftar usaha	80%	70%	70%	70%	70%	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00							200.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	Peningkatan pelayanan Penerbitan surat rekomendasi izin usaha Peternakan	100%	80%	80%	80%	80%	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan																	
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	60 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	J U M L A H								**14.107.294.913,00**	**19.072.533.913,00**	**22.671.810.248,00**							**14.455.402.500,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga							**13.033.493.028,00**	**14.140.674.028,00**	**15.267.141.999,00**							**34.110.301.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.313.236.378,00**	**11.765.993.028,00**	**12.770.276.763,00**							**24.260.301.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**11.313.236.378,00**	**11.765.993.028,00**	**12.770.276.763,00**							**24.260.301.000,00**	
1	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	100%	100%	100%	100%	100 %	1.545.000.000,00	1.345.000.000,00	1.465.221.510,00							625.000.000,00	
	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	Presentase Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	1.545.000.000,00	1.345.000.000,00	1.345.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Kelompok Pemuda		625.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																	
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	-	-	30.00 Orang	30.00 Orang	100.000.000,00	99.999.883,00	99.999.883,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																	
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	30 Orang	-	30.00 Orang	30.00 Orang	250.000.000,00	249.999.814,00	233.550.758,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	27 Orang	-	30.00 Orang	30.00 Orang	100.000.000,00	99.999.994,00	99.999.994,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	-	11 Unit	1.00 Unit	1.00 Unit	1.095.000.000,00	895.000.309,00	1.031.670.875,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pengembangan Kapasitas daya Saing keolahragaan	100%	100%	100%	100%	100 %	2.565.727.735,00	3.218.484.385,00	3.672.884.104,00							3.175.301.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100 %	1.749.631.335,00	2.079.324.846,00	2.079.324.846,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Atlet dan Club Olahraga		2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	5 Unit	29 Unit	5.00 Unit	5.00 Unit	1.749.631.335,00	2.079.324.846,00	2.367.392.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100 %	224.999.900,00	694.148.840,00	694.148.840,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Atlet dan Club Olahraga		650.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	175.000.000,00	572.803.782,00	446.534.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																	
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	90 Orang	-	90 Orang	90.00 Orang	90.00 Orang	49.999.900,00	121.345.058,00	196.886.104,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			450.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Presentase pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	100%	100%	100%	100%	100 %	591.096.500,00	445.010.699,00	445.010.699,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Atlet dan Club Olahraga		525.301.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	146.611.200,00	159.675.244,00	363.916.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	444.485.300,00	285.335.455,00	298.156.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			275.301.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100 %	7.202.508.643,00	7.202.508.643,00	7.632.171.149,00							20.460.000.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	63.496.600,00	31.389.362,00	31.389.362,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	10.078.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	7.768.500,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	7.094.400,00	6.975.342,00	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	38.555.700,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase peningkatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	5.200.739.483,00	5.157.795.871,00	5.157.795.871,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		12.856.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	49 Orang	45 Orang	55.00 Orang/bulan	55.00 Orang/bulan	4.702.564.483,00	4.702.564.483,00	5.044.032.454,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.222.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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	12 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	407.440.000,00	411.520.000,00	155.810.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.317.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	78.735.000,00	24.735.000,00	24.735.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.285.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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	1 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	6.000.000,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.19.01.2.02.0007	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 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	6.000.000,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Tingkat layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	37.815.000,00	39.315.000,00	39.315.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.00 Laporan	2.00 Laporan	37.815.000,00	39.315.000,00	18.315.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Tingkat layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	-	100 %	7.215.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	-	-	7.215.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	-	-	-	4 Orang	0,00	0,00	49.998.393,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	601.806.200,00	535.367.650,00	535.367.650,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		5.064.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	7.994.200,00	7.774.418,00	7.774.418,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	304.638.500,00	258.364.670,00	360.342.368,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	2.259.200,00	2.241.756,00	2.035.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	60.746.900,00	48.006.286,00	48.006.286,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	27.175.400,00	19.988.520,00	19.988.520,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			162.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40.00 Laporan	40.00 Laporan	198.992.000,00	198.992.000,00	198.992.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			850.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	938.330.760,00	938.630.760,00	938.630.760,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		374.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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	12 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	49.140.000,00	49.440.000,00	79.440.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			24.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	889.190.760,00	889.190.760,00	889.190.760,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tingkat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	353.105.600,00	500.010.000,00	500.010.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		2.024.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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	12 Unit	10 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	294.160.000,00	441.260.000,00	441.260.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15 Unit	12 Unit	5 Unit	11 Unit	10.150.000,00	10.150.000,00	11.980.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			24.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	-	-	12 Unit	12 Unit	48.795.600,00	48.600.000,00	229.905.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.720.256.650,00	2.374.681.000,00	2.496.865.236,00							9.850.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1.720.256.650,00	2.374.681.000,00	2.496.865.236,00							9.850.000.000,00	
4	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase peningkatan jumlah usaha pariwisata	100%	100%	-	100%	100%	274.129.000,00	1.230.431.000,00	321.250.400,00							4.900.000.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase sasaran kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	100%	100%	-	100%	100 %	244.129.000,00	1.200.431.000,00	1.200.431.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Destinasi Wisata		4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	24 Unit	1 Unit	-	24 Unit	24 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sadar Sriwijaya Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	24 Laporan	-	-	24 Laporan	2 Laporan	159.129.000,00	1.115.431.000,00	8.250.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Lokasi	-	-	-	5 Lokasi	0,00	0,00	188.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sasaran kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	100%	-	-	100%	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Destinasi Wisata		900.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																	
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	10 Laporan	-	-	10.00 Laporan	10.00 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			900.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Program Pemasaran Pariwisata Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	100%	100%	100%	100%	100 %	583.627.650,00	281.750.000,00	256.750.000,00							1.900.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase sasaran kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100 %	583.627.650,00	281.750.000,00	281.750.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Masyarakat		1.900.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	20 Dokumen	-	-	-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			0,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	20 Dokumen	-	-	-	-	193.627.650,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			0,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	20 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.00 Kegiatan	2 Kegiatan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	20 Promosi	-	3 Promosi	20.00 Promosi	2 Promosi	50.000.000,00	41.750.000,00	16.750.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			900.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	100%	100%	100%	100%	100%	862.500.000,00	862.500.000,00	1.918.864.836,00							3.050.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase sasaran kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	100%	100%	100%	100%	100 %	762.500.000,00	762.500.000,00	762.500.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Saka Pariwisata, Pelaku Ekonomi Kreatif, POKDARWIS, dan Masyarakat		2.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	25 Orang	40 Orang	25 Orang	25.00 Orang	150 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	455.684.236,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																	
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Orang	-	-	40.00 Orang	160 Orang	462.500.000,00	462.500.000,00	633.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	40 Orang	-	-	40.00 Orang	140 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	474.180.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			850.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase sasaran kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	100%	-	-	100%	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Saka Pariwisata, Pelaku Ekonomi Kreatif, POKDARWIS, dan Masyarakat		850.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	-	-	40.00 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	356.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			850.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		J U M L A H							**13.033.493.028,00**	**14.140.674.028,00**	**15.267.141.999,00**							**34.110.301.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							**38.840.766.778,00**	**41.679.551.178,00**	**54.084.189.644,00**							**70.451.904.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**345.762.770,00**	**1.050.000.000,00**	**650.000.000,00**							**1.076.164.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**345.762.770,00**	**1.050.000.000,00**	**650.000.000,00**							**1.076.164.000,00**	
1	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Stabilitas harga Pangan				100%	100%	294.842.770,00	1.030.000.000,00	630.000.000,00							636.934.000,00	
	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	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan laiinya	100%	100%	100%	100%	100%	50.503.000,00	845.000.000,00	845.000.000,00			-	-	-		124.499.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																	
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.00 Unit	1.00 Unit	9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			124.499.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	41.003.000,00	835.000.000,00	385.050.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pelaksanaan pencapaian target komsumsi pangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	244.339.770,00	185.000.000,00	185.000.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		512.435.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	94.339.770,00	115.000.000,00	164.949.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			292.820.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	150.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			219.615.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan pangan	20%	20%	20%	20%	20%	12.720.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00							146.410.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan pangan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	12.720.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	12.720.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi pesyaratan mutu dan keamanan pangan	100%	100%	100%	100%	100%	38.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00							292.820.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	9 Kali	2 Kali	1 Kali	3 Kali	3 kali	38.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		292.820.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	38.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			292.820.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							38.495.004.008,00	40.629.551.178,00	53.434.189.644,00							69.375.740.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							38.495.004.008,00	40.629.551.178,00	53.434.189.644,00							69.375.740.000,00	
4	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemehuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	17.328.704.108,00	19.122.522.760,00	18.861.061.226,00							39.142.715.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	184.429.900,00	85.000.000,00	85.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		658.845.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	48.700.000,00	20.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			219.615.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	55.729.900,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi keuangan perangkat daerah	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	14.541.234.269,00	16.696.670.030,00	16.696.670.030,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		33.769.468.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				270.00 Orang/bulan	270.00 Orang/bulan	13.611.234.769,00	15.898.170.030,00	15.444.708.496,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			32.210.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			219.615.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	750.000.000,00	738.500.000,00	661.700.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.046.832.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			109.808.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0007	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	9.999.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			109.808.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			73.205.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penata usahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		219.615.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			219.615.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan Administrasi Umum Kantor	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	473.039.939,00	299.352.730,00	299.352.730,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		805.255.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	16.522.939,00	16.522.939,00	16.522.939,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	230.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	176.517.000,00	132.829.791,00	162.829.791,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			366.025.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	1.870.000.000,00	1.811.000.000,00	1.811.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.664.662.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	60.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			102.487.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.800.000.000,00	1.700.000.000,00	1.701.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			2.415.765.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	220.000.000,00	205.500.000,00	205.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		1.024.870.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9.00 Unit	9.00 Unit	9.00 Unit	1.00 Unit	9.00 Unit	200.000.000,00	185.500.000,00	205.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			805.255.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	1.00 Unit	1.00 Unit	1.00 Unit	1.00 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	96.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			219.615.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
5	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkepunan	1 - 3 %	1 - 3 %	1 - 3 %	1 - 3 %	1 - 3 %	18.645.300.000,00	18.958.048.418,00	28.928.788.418,00							14.933.820.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	18.645.300.000,00	18.958.048.418,00	18.958.048.418,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		14.933.820.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	18.094.800.000,00	17.964.264.018,00	27.935.004.018,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			292.820.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	550.500.000,00	993.784.400,00	993.784.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Labuhan Ratu VII Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			14.641.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
6	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Indeks Pertanaman	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1.890.000.000,00	1.928.980.000,00	4.866.340.000,00							12.152.030.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	284.000.000,00	314.000.000,00	314.000.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		1.464.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			292.820.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	184.000.000,00	284.000.000,00	284.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sidorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			1.171.280.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Peaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	1.606.000.000,00	1.614.980.000,00	1.614.980.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		10.687.930.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																	
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 Unit	0 Unit	0 unit	15.00 Unit	3.00 Unit	672.000.000,00	166.500.000,00	430.860.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Maringgai Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			2.196.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	50 Unit	24	24 Unit	28.00 Unit	38.00 Unit	694.000.000,00	1.067.480.000,00	3.740.480.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Bumi Ayu Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Maringgai Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			4.099.480.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																	
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24 unit	2 unit	0 unit	4.00 Unit	2.00 Unit	40.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			4.099.480.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	50 Unit	10 Unit	0 Unit	5.00 Unit	2.00 Unit	200.000.000,00	366.000.000,00	366.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			292.820.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
7	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	50%	5%	5%	30%	30%	234.019.900,00	210.000.000,00	260.000.000,00							1.098.075.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	50%	5%	5%	30%	30%	234.019.900,00	210.000.000,00	210.000.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		1.098.075.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500 ha	50 Ha	50 Ha	200 ha	200 Ha	84.019.900,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Braja Asri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500 ha	30 Ha	30 Ha	350.00 Ha	350.00 Ha	50.000.000,00	35.000.000,00	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			366.025.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500 Ha	50 Ha	50 ha	300.00 Ha	300.00 Ha	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			366.025.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																	
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			366.025.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
8	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Usaha Pertanian Berizin	100%	30%	30%	90%	90%	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00							292.820.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan usaha Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		292.820.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
9	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan pengetahuan dan kemapuan kelompok tani	100%	10%	10%	20%	20%	296.980.000,00	385.000.000,00	493.000.000,00							1.756.280.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%	10%	10%	20%	20%	296.980.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		1.756.280.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	24.00 Unit	24.00 Unit	24.00 Unit	24.00 Unit	24.00 Unit	66.980.000,00	50.000.000,00	118.880.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			585.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	20.00 Unit	20.00 Unit	20.00 Unit	20.00 Unit	20.00 Unit	100.000.000,00	80.000.000,00	76.880.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			292.820.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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	24 uit	2 Unit	8 Unit	1.00 Unit	8.00 Unit	100.000.000,00	225.000.000,00	267.240.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			732.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																	
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	5 unit	1 Unit	1 Unit	1.00 Unit	1.00 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			146.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	J U M L A H								**38.840.766.778,00**	**41.679.551.178,00**	**54.084.189.644,00**							**70.451.904.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan							**9.782.497.758,00**	**11.241.297.758,00**	**11.424.461.360,00**							**13.983.200.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.782.497.758,00**	**11.241.297.758,00**	**11.424.461.360,00**							**13.983.200.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**9.001.497.758,00**	**10.345.595.322,00**	**10.582.330.924,00**							**13.248.200.000,00**	
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi (sesuai RPJMD)	100%	100%	100%	100%	100 %	5.827.415.658,00	5.848.694.358,00	6.066.540.813,00							7.643.700.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100 %	40.000.000,00	55.503.043,00	55.503.043,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		138.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	27.000.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			68.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			36.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	8.106.855,00	8.106.855,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	6.975.342,00	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	7.653.219,00	7.653.219,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.000.000,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	5.092.071.908,00	5.040.058.296,00	5.040.058.296,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		6.432.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	49 Orang/bulan	52.00 Orang/bulan	52.00 Orang/bulan	4.786.391.908,00	4.786.391.908,00	4.969.555.510,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.870.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	224.100.000,00	190.260.000,00	111.854.700,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15	12 Bulan	12 Bulan	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	77.580.000,00	44.580.000,00	38.580.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			142.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.000.000,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	2.000.000,00	9.338.194,00	9.338.194,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	42.300.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		68.650.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	42.300.000,00	39.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			68.650.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9.300.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	9.300.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	118.879.030,00	167.535.199,00	167.535.199,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		215.050.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	1 paket	1 paket	1.00 Paket	1.00 Paket	3.016.200,00	3.116.547,00	3.116.547,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	41.081.230,00	85.318.059,00	100.133.359,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.875.200,00	5.891.053,00	8.391.053,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.594.400,00	15.400.900,00	15.400.900,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	17.723.640,00	17.723.640,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			42.550.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.312.000,00	40.085.000,00	132.857.853,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	382.749.720,00	385.422.820,00	385.422.820,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		475.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	48.768.120,00	48.748.000,00	48.748.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.00 Laporan	12 Laporan	333.981.600,00	336.674.820,00	336.674.820,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	142.115.000,00	160.170.000,00	160.170.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		295.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11.00 Unit	11.00 Unit	137.115.000,00	155.380.000,00	155.380.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	-	1 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	5.000.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha memiliki izin (tertib usaha)	75%	60%	65%	73 %	73 %	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							42.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha perdagangan	50 Pelaku usaha	50 Pelaku usaha	50 Pelaku usaha	50 Pelaku usaha	50 Pelaku Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Pelaku Usaha		42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50.00 Dokumen	50.00 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar	15%	10%	10%	10%	10 %	2.132.350.000,00	2.391.871.300,00	2.217.760.447,00							4.110.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunannya Sarana Perdagangan	100%	100%	100%	100%	100 %	126.000.000,00	265.945.321,00	265.945.321,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9.00 Unit	9.00 Unit	126.000.000,00	265.945.321,00	162.776.691,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Petugas pengelola Pasar Daerah yang produktif	216 Orang	214 Orang	214 Orang	214 Orang	214 Orang	2.006.350.000,00	2.125.925.979,00	2.125.925.979,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur		2.110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9.00 Dokumen	12 Dokumen	1.171.000.000,00	1.282.175.979,00	1.211.233.756,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			1.210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9.00 Dokumen	12 Dokumen	835.350.000,00	843.750.000,00	843.750.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas harga kebutuhan pokok	100%	100%	100%	100%	100 %	286.175.200,00	351.175.200,00	351.175.200,00							402.500.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kota dapat dikendalikan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %	246.175.200,00	311.175.200,00	311.175.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Masyarakat Kabupaten Lampung Timur		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	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	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	24.00 Laporan	24.00 Laporan	24.00 Laporan	24.00 Laporan	24.00 Laporan	156.175.200,00	186.175.200,00	186.175.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang beredar di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dapat diawasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Distributor Pupuk Kabupaten Lampung Timur		52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	10%	10%	10%	10%	10 %	480.000.000,00	1.478.297.564,00	1.671.297.564,00							650.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas produk unggulan dalam daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	480.000.000,00	1.478.297.564,00	1.478.297.564,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Pelaku Usaha		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	5.00 Pelaku Usaha	5.00 Pelaku Usaha	340.000.000,00	628.297.564,00	875.200.143,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	5.00 Pelaku Usaha	5.00 Pelaku Usaha	90.000.000,00	800.000.000,00	731.097.421,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0	0	0	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan alat UTTP bertanda tera sah	90%	100%	90%	85%	85 %	235.556.900,00	235.556.900,00	235.556.900,00							400.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya pelayanan Tera/Tera Ulang AUTTP	30%	15%	20%	25 %	25 %	235.556.900,00	235.556.900,00	235.556.900,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Pelaku Usaha		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	702 Unit	702.00 Unit	702.00 Unit	702.00 Unit	702.00 Unit	180.093.000,00	180.093.000,00	180.093.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	24.00 Orang	30 Orang	30 Orang	24.00 Orang	24.00 Orang	42.956.300,00	42.956.300,00	42.956.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																	
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	2 Unit	0	0	2.00 Unit	2.00 Unit	12.507.600,00	12.507.600,00	12.507.600,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							781.000.000,00	895.702.436,00	842.130.436,00							735.000.000,00	
7	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan jumlah industri	10%	2%	5%	5 %	5 %	655.000.000,00	769.702.436,00	716.130.436,00							577.500.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terbentuknya Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Industri Kabupaten (Road Map Industri)	100%	100%	100%	100%	100 %	655.000.000,00	769.702.436,00	769.702.436,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		577.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	30 Dokumen	30 Dokumen	15 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	171.702.436,00	171.702.436,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	350.000.000,00	296.428.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			157.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	11 Dokumen	11 Dokumen	35 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	105.000.000,00	248.000.000,00	248.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			315.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri berizin	100%	80%	80%	90 %	90 %	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00							105.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbitnya IUI, IPUI, IUKI dan IPKI berbasis SIINAS	100%	100%	100%	100%	100 %	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	100 Dokumen	0	0	20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	100 Dokumen	0	0	20 Dokumen	20 Dokumen	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri terdaftar di SIINas	100%	50%	75%	80 %	80 %	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00							52.500.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan informasi Industri untuk informasi IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	9911	1 dokumen	1 dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H								**9.782.497.758,00**	**11.241.297.758,00**	**11.424.461.360,00**							**13.983.200.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Sekretariat Daerah			58.269.285.986	93,65%			45.734.175.240,00	62.164.175.240,00	71.384.615.072,00							336.734.883.586,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			58.269.285.986	93,65%			45.734.175.240,00	62.164.175.240,00	71.384.615.072,00							336.734.883.586,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH			58.269.285.986	93,65%			45.734.175.240,00	62.164.175.240,00	71.384.615.072,00							336.734.883.586,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan (%)	100%	38.553.180.359	93,25%	100%	100 %	32.779.008.201,00	39.176.192.039,00	45.282.006.871,00							41.164.852.377,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan (renstra, renja dan PPAS) Sekretariat Daerah Kab. Lampung Timur	100%	811.121.000	98,07%	100%	100 %	179.559.615,00	214.150.769,00	214.150.769,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		794.784.489,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	69.532.600	99,55%	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	9.223.655,00	7.337.400,00	7.337.400,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			80.154.000,00	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	100%	86.721.000	99,73%	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	9.222.660,00	7.875.700,00	7.875.700,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			110.199.915,00	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	100%	127.953.900	98,78%	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	9.222.660,00	7.630.500,00	7.630.500,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			110.199.915,00	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	100%	134.142.000	99,82%	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	9.222.660,00	6.492.200,00	6.492.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			141.102.990,00	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	100%	90.861.100	98,19%	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	9.222.660,00	169.222.369,00	169.222.369,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.569.375,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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	100%	82.141.400	90,44%	10.00 Laporan	10.00 Laporan	9.222.660,00	7.728.900,00	7.728.900,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			49.897.482,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	219.769.000	98,53%	2.00 Laporan	2.00 Laporan	124.222.660,00	7.863.700,00	7.863.700,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			262.660.812,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi yang terpenuhi	100%	17.551.639.787	97,01%	7 Laporan	7 Laporan	17.380.633.335,00	17.947.140.297,00	17.947.140.297,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		17.689.210.166,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16.212.899.189	97,17%	100.00 Orang/bulan	100.00 Orang/bulan	16.294.960.035,00	16.294.960.035,00	20.104.365.501,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.983.101.903,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	1.031.246.048	97,41%	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	1.039.560.000,00	1.271.755.520,00	1.603.784.764,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.352.298.802,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	45.008.500	93,62%	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	9.222.660,00	185.824.586,00	317.526.889,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			51.433.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	64.868.200	93,54%	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	9.222.660,00	89.222.398,00	241.417.522,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			61.291.392,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	84.419.800	77,25%	10.00 Laporan	10.00 Laporan	9.222.660,00	8.825.400,00	8.825.400,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			75.560.784,00	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	100%	64.429.550	90,41%	10.00 Laporan	10.00 Laporan	9.222.660,00	87.551.418,00	312.486.398,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			94.808.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	48.768.500	98,83%	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	9.222.660,00	9.000.940,00	9.000.940,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			70.715.085,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase kebutuhan barang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	3.551.402.324	16,01%	50 Dokumen	50 Dokumen	655.315.000,00	1.029.473.814,00	1.029.473.814,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		673.816.664,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	95.254.000	99,93%	50.00 Dokumen	50.00 Dokumen	55.315.000,00	174.460.000,00	174.460.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	0	0,0%	6.00 Laporan	6.00 Laporan	600.000.000,00	855.013.814,00	855.013.814,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			568.816.664,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi yang terpenuhi	-			5 Laporan	5 Laporan	2.191.960.000,00	2.398.093.865,00	2.398.093.865,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		5.110.629.543,00	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	100%	199.076.000	99,84%	100.00 Paket	100.00 Paket	30.000.000,00	106.764.825,00	106.764.825,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			184.216.956,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	110.365.000	10,82%	100.00 Paket	100.00 Paket	30.000.000,00	169.091.350,00	169.091.350,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			421.868.124,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	460.359.400	97,90%	100.00 Paket	100.00 Paket	127.500.000,00	367.777.690,00	367.777.690,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			345.239.055,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	1.034.840.000	98,49%	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	900.240.000,00	900.240.000,00	900.240.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			918.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	1.089.961.400	99,09%	100.00 Laporan	100.00 Laporan	300.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.773.780.408,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	561.546.524	69,82%	10.00 Laporan	10.00 Laporan	804.220.000,00	254.220.000,00	254.220.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.467.525.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi yang terpenuhi	100%	7.570.851.850		3 Laporan	3 Laporan	6.621.130.600,00	7.873.720.066,00	7.873.720.066,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		7.368.310.068,00	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	100%	1.215.201.098	90,78%	100.00 Laporan	100.00 Laporan	1.112.050.600,00	1.341.602.581,00	1.469.065.296,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.278.474.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	869.755.000	99,96%	100.00 Laporan	100.00 Laporan	150.000.000,00	920.585.725,00	920.585.725,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			701.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	5.485.895.752	96,90%	100.00 Laporan	100.00 Laporan	5.359.080.000,00	5.611.531.760,00	6.111.531.760,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.388.225.948,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana	100%	2.439.193.744		108 Unit	108 Unit	1.733.781.620,00	1.971.148.220,00	1.971.148.220,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.925.477.400,00	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	100%	2.269.195.039	98,81%	100.00 Unit	100.00 Unit	1.643.788.000,00	1.643.788.000,00	1.643.788.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.725.977.400,00	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	100%	137.998.705	86,25%	150.00 Unit	150.00 Unit	50.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	32.000.000	65,91%	150.00 Unit	150.00 Unit	39.993.620,00	137.360.220,00	137.360.220,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			94.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi yang terpenuhi	-	1.078.948.772		2 orang/bulan	2 orang /bulan	1.708.745.463,00	1.708.745.463,00	1.708.745.463,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.241.247.817,00	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	100%	834.467.772	82,16%	2.00 Orang/Bulan	2.00 Orang/Bulan	778.661.356,00	778.661.356,00	778.661.356,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.311.163.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100%	244.481.000	99,58%	5.00 Paket	5.00 Paket	250.900.000,00	250.900.000,00	250.900.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			250.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	0	0,0%	8.00 Orang	8.00 Orang	679.184.107,00	679.184.107,00	679.184.107,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			679.184.107,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	3.130.086.704		30 Paket	30 Paket	1.361.901.722,00	2.740.556.872,00	2.740.556.872,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		3.005.877.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100%	1.481.804.536	99,53%	10.00 Paket	10.00 Paket	697.872.320,00	1.309.626.250,00	1.437.711.250,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.353.170.175,00	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	100%	1.229.274.612	98,97%	10.00 Paket	10.00 Paket	512.412.800,00	1.165.314.020,00	1.865.314.020,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.136.118.165,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	100%	419.007.556	85,17%	10.00 Paket	10.00 Paket	151.616.602,00	265.616.602,00	265.616.602,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			516.588.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase OPD yang difasilitasi penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan tata laksana	100%	378.453.594,0		11 Dokumen 10 Laporan	11 Dokumen 10 Laporan	125.834.134,00	452.299.003,00	452.299.003,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		817.542.180,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100%	106.475.602,0	85,00%	7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	23.600.000,00	123.599.965,00	123.599.965,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			146.442.555,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100%	31.276.517,00	24,00%	10.00 Laporan	10.00 Laporan	23.600.000,00	80.216.245,00	80.216.245,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			157.942.575,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	97.683.800	89,00%	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	23.600.000,00	80.216.291,00	80.216.291,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			251.401.290,00	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	100%	57.160.675	95,00%	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	31.300.000,00	87.916.158,00	87.916.158,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			120.646.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	85.857.000	71,00%	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	23.734.134,00	80.350.344,00	80.350.344,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			141.109.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100%	2.041.482.584		17 Laporan	17 Laporan	820.146.712,00	2.840.863.670,00	2.840.863.670,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.537.957.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100%	1.427.959.214	99,78%	6.00 Laporan	6.00 Laporan	364.500.000,00	1.830.474.447,00	1.830.474.447,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			877.785.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	106277068	94,65%	5.00 Laporan	5.00 Laporan	108.887.712,00	178.812.071,00	178.812.071,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			117.896.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100%	507.246.302	99,39%	6.00 Laporan	6.00 Laporan	346.759.000,00	831.577.152,00	831.577.152,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			542.274.705,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase OPD Yang Mengumpulkan Laporan Kinerja Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		18.023.911.313	95,34%	100%	100%	12.640.355.792,00	21.720.355.787,00	24.584.980.787,00							20.116.397.011,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	2.010.344.900	96%	100 Dokumen	100 Dokumen	142.575.802,00	4.056.725.802,00	4.056.725.802,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		142.575.802,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	814.173.300	92,66%	100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	45.905.000,00	1.226.214.537,00	1.226.214.537,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			45.905.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100%	373.764.450	98,82%	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	45.905.000,00	1.923.989.400,00	1.923.989.400,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			45.905.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	588.577.150	98.73 %	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	50.765.802,00	906.521.865,00	1.361.971.865,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.765.802,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	100%	15.124.138.855	95%	12 Dokumen	12 Dokumen	12.320.914.013,00	16.700.914.013,00	16.700.914.013,00			-	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		18.859.468.601,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100%	10.163.688.155	95,59%	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	9.026.687.156,00	11.206.687.156,00	13.229.862.156,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			10.301.894.473,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					11 Dokumen	11 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			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	100%	2.429.974.900	97,44%	11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	1.001.231.624,00	3.101.231.624,00	3.451.231.624,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.128.461.380,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	100%	2.350.475.800	92,47%	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	2.292.995.233,00	2.392.995.233,00	2.428.995.233,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.429.112.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	100%-	655.597.558	67,54%	20 Dokumen	20 Dokumen	130.960.977,00	680.960.972,00	680.960.972,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.068.447.608,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100%	223.897.320	46,57%	20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	40.760.977,00	225.313.633,00	225.313.633,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			339.471.353,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	245.005.500	48,32%	9.00 Kasus	9.00 Kasus	40.000.000,00	229.130.781,00	229.130.781,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			384.112.260,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100%	186.694.738	45,03%	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	50.200.000,00	226.516.558,00	226.516.558,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			344.863.995,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	100%	233.830.000	99,14%	2 Dokumen	2 Dokumen	45.905.000,00	281.755.000,00	281.755.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		45.905.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100%	233.830.000	99,14%	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	45.905.000,00	281.755.000,00	281.755.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			45.905.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Angka Inflasi Daerah.	100%	600.954.026	99,56%	100%	100%	314.811.247,00	1.267.627.414,00	1.517.627.414,00							275.453.634.198,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	100%	444.182.571	99,56%	6 Dokumen	6 Dokumen	40.262.042,00	304.000.000,00	304.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		273.339.903.441,00	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	100%	295.824.330	99,59%	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	11.800.708,00	168.000.000,00	168.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			273.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100%	78.718.241	98,40%	2.00 Laporan	2.00 Laporan	16.660.667,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			182.403.441,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100%	69.640.000	100%	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	11.800.667,00	58.000.000,00	58.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			157.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase pencapaian pelaksanaan administrasi pembangunan	100%	259.883.700	68,21%	1 Dokumen	1 Dokumen	71.476.291,00	250.100.000,00	250.100.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		847.675.757,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	100%	64.379.500	52,77%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	23.825.000,00	84.159.700,00	84.159.700,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			184.369.547,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100%	96.205.800	80,55%	1.00 Laporan	1.00 Laporan	23.825.000,00	83.094.200,00	83.094.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			389.464.530,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	99.298.400	71,15%	4.00 Laporan	4.00 Laporan	23.826.291,00	82.846.100,00	82.846.100,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			273.841.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai aturan	100%	644.095.572	87,03%	1 Dokumen	1 Dokumen	167.527.414,00	517.527.414,00	517.527.414,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.015.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	250.251.000	97,13%	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	145.000.000,00	245.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			315.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100%	216.500.562	86,30%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	82.527.414,00	232.527.414,00	332.527.414,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			400.000.000,00	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	100%	177.344.010	76,60%	10.00 Orang	10.00 Orang	55.000.000,00	140.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan Sumber Daya Alam yang dilakukan pemantauan	100%	156.771.455	99,09%	1 Dokumen	1 Dokumen	35.545.500,00	196.000.000,00	196.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		251.055.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.01.03.2.04.0001	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	100%	56.387.000	100%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	11.891.700,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			111.128.850,00	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	100%	3.490.000	96,01%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	11.801.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			44.053.800,00	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	100%	96.894.455	100%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	11.852.800,00	68.000.000,00	68.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			95.872.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								**45.734.175.240,00**	**62.164.175.240,00**	**71.384.615.072,00**							**336.734.883.586,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Sekretariat DPRD							**46.273.793.500,00**	**54.073.793.500,00**	**66.198.288.243,00**							**94.447.790.842,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**46.273.793.500,00**	**54.073.793.500,00**	**66.198.288.243,00**							**94.447.790.842,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**46.273.793.500,00**	**54.073.793.500,00**	**66.198.288.243,00**							**94.447.790.842,00**	
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	50.419.960	40.956.915	42.135.145	-	-	38.957.414.650,00	40.824.987.444,00	46.196.087.687,00							56.451.860.343,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	61.717	6.304	7.888	-	-	45.800.000,00	24.388.600,00	24.388.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		66.710.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja tepat Waktu	44.590	40.661	56.292													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.00 Dokumen	7 Dokumen	36.000.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			48.562.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.787	957	2.490													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.00 Laporan	6.00 Laporan	4.400.000,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Tersusunnya dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Triwulan dan LKjIP	12.340	5.347	5.398													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.00 Laporan	4.00 Laporan	5.400.000,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			13.307.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6.624.657	4.139.363	4.181.195	-	-	4.248.577.833,00	4.403.698.027,00	4.403.698.027,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		6.970.216.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	5.897.393	3.769.559	3.784.916													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37.00 Orang/bulan	37.00 Orang/bulan	3.918.777.833,00	3.958.142.833,00	4.410.053.576,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.178.221.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	'Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	535.203	154.930	186.240													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	186.240.000,00	186.240.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			582.894.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pelaksanaan verifikasi keuangan dan pelaksanaan program kegiatan OPD	90.533	148.209	127.414													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			98.599.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	'Terlaksananya Akuntansi dan pelaporan Keuangan	78.878	50.011	65.775													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	69.827.000,00	69.827.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			85.906.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dokumen Pelaporan Akhir Tahun	4.988	4.654	2.410													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.700.000,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.406.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.132	6.774	8.985													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	9.100.000,00	44.000.000,00	24.357.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.752.800,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.530	5.226	5.455													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.434.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	85.505	146.346	55.475	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		92.757.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan Barng Milik Daerah Pada SKPD	85.505	146.346	55.475													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			92.757.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	430.785	553.722	491.602	-	-	200.000.000,00	332.544.000,00	332.544.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		435.991.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan PDH ASN Sekretariat DPRD	24.614	40.500	41.700													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	0,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			19.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan DPRD	121.413	122.740	102.028													
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek, Workshop dan seminar bagi ASN Sekretariat DPRD	284.758	390.482	347.874													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12.00 Orang	12.00 Orang	200.000.000,00	332.544.000,00	332.544.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			306.191.600,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.347.896	1.682.599	1.937.987	-	-	780.000.000,00	1.227.396.000,00	1.227.396.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.515.219.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	473.860	44.945	44.794													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			514.556.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	119.635	209.955	147.370													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	75.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			130.038.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	86.935	9.971	224.975													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			93.661.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor	98.956	117.868	207.914													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	50.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			106.300.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya langganan koran dan bahan bacaan kantor	943.053	799.204	774.632													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	250.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.003.248.400,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu DPRD dan Sekretariat DPRD	79.338	117.204	70.000													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			85.309.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar OPD	546.119	383.452	468.302													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	200.000.000,00	327.396.000,00	327.396.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			582.103.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.506.231	929.878	1.012.860	-	-	100.000.000,00	441.474.000,00	441.474.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		4.376.406.143,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan perseorangan atau penumpang	-	-	-													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	2.500.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan mesin dan Peralatan Kantor	904.690	209.435	403.410													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	50.000.000,00	69.974.000,00	219.974.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			983.359.343,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan penunjang lainnya	601.541	720.443	609.450													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6.00 Unit	6.00 Unit	50.000.000,00	371.500.000,00	1.871.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			643.046.800,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.107.707	2.027.833	2.298.557	-	-	2.211.600.000,00	2.470.400.000,00	2.470.400.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.282.507.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos dan jasa surat penyurat	7.929	7.440	6.000													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.643.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik dan telepon	502.557	296.863	281.219													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	306.600.000,00	306.600.000,00	306.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			537.754.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1.597.221	1.723.530	2.011.338													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.900.000.000,00	2.158.800.000,00	2.158.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.736.109.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	991.109	1.430.908	1.860.316	-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.113.592.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarknya Pajak kendaraan dinas/operasional	546.134	506.218	606.198													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10.00 Unit	10.00 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	441.292.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			586.094.300,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Rumah Gedung Kantor	160.119	740.000	976.860													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Rumah Gedung Kantor	284.856	184.690	277.258													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			307.498.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	34.150.481	28.335.089	28.996.052	-	-	29.271.436.817,00	29.542.486.817,00	29.542.486.817,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		36.303.117.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya gaji dan tunjangan DPRD	33.515.252	27.756.339	28.119.402													
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50.00 Orang/Bulan	50.00 Orang/Bulan	28.634.196.817,00	28.634.196.817,00	28.634.196.817,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.620.074.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD	635.229	578.750	876.650													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	637.240.000,00	908.290.000,00	1.037.830.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			683.042.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	2.113.872	1.704.873	1.293.213	-	-	1.460.000.000,00	1.742.600.000,00	1.742.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.295.341.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Tersenyelenggaranya Administrasi, Ketata usahaan dan Kepegawaian DPRD	254.463	115.180	170.981													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	60.000.000,00	80.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			276.590.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya fasilitasi kegiatan fraksi DPRD	522.584	373.200	529.860													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	450.000.000,00	562.600.000,00	562.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			569.151.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	835.875	485.702	482.976													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			909.360.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	500.950	730.791	109.396													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			540.239.700,00	SEKRETARIAT DPRD
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	35.450.644	24.339.367	22.119.546	-	-	7.316.378.850,00	13.248.806.056,00	20.002.200.556,00							37.995.930.499,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	2.032.329	832.462	878.695	-	-	512.607.000,00	497.504.000,00	497.504.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.191.729.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Propemperda tepat waktu	253.211	361.869	169.359													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	84.240.000,00	121.088.000,00	274.118.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			273.070.600,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya fasilitasi pembahasan Rancangan Perda tepat waktu	740.871	320.950	455.338													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	228.367.000,00	149.008.000,00	274.118.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			798.978.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya fasilitasi kegiatan Kajian Perundang-undangan tepat waktu	252.952	28.607	144.693													
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			272.792.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya fasilitasi penyusunan naskah Akademik Raperda Inisiatif tepat waktu	551.607	121.036	109.305													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			594.871.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Tata Tertib DPRD dan perubahannya tepat waktu	233.688	-	-													
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	127.408.000,00	127.408.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			252.016.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	1.399.342	481.518	776.782	-	-	375.420.000,00	864.024.000,00	864.024.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.507.616.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan fasilitasi KUA dan PPAS tepat waktu	31.514	26.853	28.834													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			33.952.600,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya fasilitasi pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan tepat waktu	31.514	26.934	28.934													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			33.952.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Terlaksananya fasilitasi pembahasan APBD tepat waktu	363.887	61.336	233.893													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.640.000,00	177.516.000,00	440.692.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			392.042.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya fasilitasi pembahasan APBD Perubahan tepat waktu	363.885	73.163	250.136													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.640.000,00	178.316.000,00	178.316.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			392.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya fasilitasi pembahasan Laporan Semester tepat waktu	32.600	8.946	-													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.123.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya fasilitasi pembahasan Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	575.942	284.286	234.985													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.640.000,00	440.692.000,00	440.692.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			620.505.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	732.694	649.255	726.377	-	-	527.640.000,00	914.118.000,00	914.118.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		906.322.999,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya fasilitasi pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum dengan baik	153.531	113.174	147.240													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				2.00 Laporan	2.00 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			166.716.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya fasilitasi pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur dengan baik	153.531	97.724	145.575													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2.00 Laporan	2.00 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			166.716.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya fasilitasi pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan baik	153.531	130.610	169.360													
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2.00 Laporan	2.00 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			166.716.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian dengan baik	153.531	75.199	99.395													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2.00 Laporan	2.00 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			166.716.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya fasilitasi pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dengan baik	47.386	-	-													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	13.500.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			51.456.899,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya fasilitasi pengawasan Penggunaan Anggaran dengan baik	71.184	29.100	27.300													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	13.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			77.298.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah	-	203.448	137.507													
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.640.000,00	274.118.000,00	274.118.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			110.704.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	4.255.145	4.031.868	4.059.936	-	-	1.926.240.000,00	2.707.798.000,00	2.707.798.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		5.042.642.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Terlaksananya kegiatan Orientasi DPRD	-	-	-													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	415.320.000,00	435.100.000,00	435.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			456.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD dengan baik	2.861.786	2.603.775	2.829.546													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	934.640.000,00	1.612.698.000,00	2.162.698.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			3.101.443.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya kelompok Pakar dan Tim Ahli AKD	-	216.000	212.000													
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4.00 Orang	4.00 Orang	72.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			740.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya honor tenaga Ahli Fraksi DPRD tepat waktu	648.888	252.000	237.000													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7.00 Orang	7.00 Orang	252.000.000,00	252.000.000,00	468.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			673.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen Renja dan Program Kerja Tahunan DPRD tepat waktu	16.048	2.193	2.225													
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.280.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.426.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya kegiatan publikasi dan Dokumentasi DPRD dengan baik	728.423	957.900	779.165													
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	250.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			793.332.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	7.330.346	6.233.192	5.691.958	-	-	1.415.000.000,00	2.428.200.000,00	2.428.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		7.841.732.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	266.104	35.965	43.250													
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			282.542.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD tepat waktu	11.925	11.270	11.275													
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.936.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Reses	7.052.317	6.185.957	5.637.433													
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.380.000.000,00	2.368.200.000,00	4.736.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.546.254.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	12.733	119.595	73.101	-	-	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		83.723.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Terlaksananya fasilitasi persusunnya dokumen Kode Etik DPRD tepat waktu	6.541	119.595	-													
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			77.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya fasilitasi pengawasan Kode Etik DPRD dengan baik	6.192	-	73.101													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.723.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	19.688.055	11.991.477	9.912.697	-	-	2.553.591.850,00	5.831.282.056,00	5.831.282.056,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		20.422.164.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	16.704.347	10.664.924	8.879.975													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.020.591.850,00	4.655.090.056,00	7.186.468.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.266.412.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD tepat waktu	42.455	1.820	8.950													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1.00 Laporan	1.00 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			46.009.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya tugas Badan Musyawarah DPRD	76.000	22.500	26.400													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			61.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dengan baik	2.865.253	1.302.233	997.372													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	500.000.000,00	1.128.192.000,00	1.628.192.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.048.141.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**46.273.793.500,00**	**54.073.793.500,00**	**66.198.288.243,00**							**94.447.790.842,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							10.871.219.470,00	12.171.219.470,00	12.995.309.638,00							15.192.179.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.871.219.470,00	12.171.219.470,00	12.995.309.638,00							15.192.179.000,00	
	5.01	PERENCANAAN							10.460.047.097,00	11.660.047.097,00	12.410.037.265,00							14.752.179.000,00	
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	79%			100 77 % %	100 %	7.657.357.605,00	7.757.357.605,00	8.381.947.773,00							10.093.000.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	88,31	8 Dokumen	2 Dokumen	76,61-86 %	86 %	100.000.000,00	16.201.121,00	16.201.121,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Bappeda Lampung Timur		126.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4.00 Dokumen	1.00 Dokumen	60.000.000,00	7.847.514,00	5.447.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			64.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	4.00 Laporan	1.00 Laporan	40.000.000,00	8.353.607,00	5.153.607,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			62.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88,31	14 Laporan	15 Laporan	76,61-86 %	86 %	6.286.185.231,00	6.336.073.425,00	6.336.073.425,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Bappeda Lampung Timur		8.383.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Jenis	2 Jenis	43 Orang/bulan	45.00 Orang/bulan	45.00 Orang/bulan	5.912.185.231,00	5.912.185.231,00	6.611.275.399,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.749.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25.00 Dokumen	25.00 Dokumen	197.000.000,00	280.400.000,00	280.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			476.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	13.00 Dokumen	13.00 Dokumen	117.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			126.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	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 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.000.000,00	9.488.194,00	7.888.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.000.000,00	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	5 Laporan	12 Laporan	13 Laporan	5.00 Laporan	5.00 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	15.700.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	88,31	100%	100%	-	86 %	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Bappeda Lampung Timur		36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	7.00 Laporan	7.00 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	22.900.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum perangkat daerah	88,31	90%	95%	-	86 %	443.372.374,00	590.083.059,00	590.083.059,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Bappeda Lampung Timur		445.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10 Paket	5 Paket	6.00 Paket	6.00 Paket	30.000.000,00	50.000.000,00	42.620.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	54 Paket	40 Paket	45.00 Paket	45.00 Paket	40.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	39 Paket	30 Paket	35.00 Paket	35.00 Paket	35.000.000,00	50.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	9 Paket	6 Paket	6.00 Paket	6.00 Paket	15.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			18.000.000,00	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	2 Paket	2.00 Paket	2.00 Paket	45.000.000,00	66.300.000,00	59.280.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 Laporan	36 Laporan	45 Laporan	50.00 Laporan	50.00 Laporan	248.372.374,00	308.783.059,00	116.383.059,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			211.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			72.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,31	24%	70%	-	86 %	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Bappeda Lampung Timur		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 Unit	19 Unit	12 Unit	-	6 Unit	0,00	0,00	126.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,31	100%	100%	-	86 %	369.000.000,00	378.000.000,00	378.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Bappeda Lampung Timur		326.000.000,00	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	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	56.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			71.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	313.000.000,00	313.000.000,00	313.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			255.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,31	84%	90%	-	86 %	418.800.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Bappeda Lampung Timur		627.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22.00 Unit	22.00 Unit	388.800.000,00	347.000.000,00	347.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			476.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	54 Unit	40 Unit	60.00 Unit	60.00 Unit	30.000.000,00	50.000.000,00	48.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 Unit	1 Unit	-	2 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercapai	85%	64%	70%	-	75 %	1.397.172.373,00	1.497.172.373,00	1.519.272.373,00							1.734.463.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun (Dok)	3 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	-	2 Dokumen	875.000.000,00	885.213.424,00	885.213.424,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kabupaten Lampung Timur		751.152.000,00	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)	1 Dokumen	0	2 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	88.711.802,00	106.281.802,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			78.665.000,00	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	150.317.000,00	150.317.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			82.500.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.00 Berita Acara	1.00 Berita Acara	50.000.000,00	42.100.027,00	42.100.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			78.665.000,00	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	2 Berita Acara	2 Berita Acara	1 Berita Acara	2.00 Berita Acara	2.00 Berita Acara	100.000.000,00	68.072.411,00	68.072.411,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			78.665.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.00 Berita Acara	2.00 Berita Acara	250.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			157.330.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	24 Usulan	24 Usulan	24 Usulan	24.00 Usulan	24.00 Usulan	100.000.000,00	85.189.111,00	67.619.111,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			117.997.000,00	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)	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	3.00 Dokumen	300.000.000,00	260.823.073,00	260.823.073,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			157.330.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jenis data dan sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Daerah (jenis)	9 Jenis	1 Jenis	2 Jenis	-	9 Jenis	132.172.373,00	129.807.853,00	129.807.853,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kabupaten Lampung Timur		393.324.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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)	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	5.00 Dokumen	4.00 Dokumen	60.000.000,00	57.635.480,00	57.635.480,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			78.665.000,00	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	1 Orang	1 Orang	50 Orang	1.00 Orang	51.00 Orang	42.172.373,00	42.172.373,00	42.172.373,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			235.994.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	1 Buku	1 Buku	3.00 Buku	1.00 Buku	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			78.665.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian yang tersusun (dok)	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	16 Dokumen	145.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kabupaten Lampung Timur		294.993.000,00	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	6 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	6.00 Laporan	4.00 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			98.331.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	9.00 Laporan	4.00 Laporan	75.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			196.662.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen dan jenis data perencanaan yang disusun melalui SIPD (dukumen)	14 Dokumen	0	7 Dokumen	-	8 Dokumen	245.000.000,00	262.151.096,00	262.151.096,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kabupaten Lampung Timur		294.994.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																	
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	6 Data	0	2 Data	4.00 Dokumen	1.00 Dokumen	115.000.000,00	136.880.224,00	136.880.224,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			58.999.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4 Dokumen	0	4 Dokumen	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	101.748.172,00	101.748.172,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			176.996.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0	1 Dokumen	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	23.522.700,00	45.622.700,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			58.999.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	85%	74%	80%	-	70 %	1.405.517.119,00	2.405.517.119,00	2.508.817.119,00							2.924.716.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Prosentase Indikator Program Perngkat Daerah yang tercapai bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90%	63%	70%	-	90 %	497.172.373,00	747.172.373,00	747.172.373,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kabupaten Lampung Timur		962.000.000,00	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)	84 Dokumen	28 Dokumen	6 Dokumen	56.00 Dokumen	6.00 Dokumen	92.350.000,00	92.350.000,00	104.750.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			93.898.000,00	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	56 Laporan	56 Laporan	6 Laporan	56.00 Laporan	6.00 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			72.055.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	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	84 Dokumen	84 Dokumen	2 Dokumen	84.00 Laporan	2.00 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			75.269.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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	1 Laporan	2.00 Laporan	1.00 Laporan	76.000.000,00	171.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			132.985.000,00	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)	42 Dokumen	28 Dokumen	9 Dokumen	28.00 Dokumen	9.00 Dokumen	59.272.373,00	59.272.373,00	55.672.373,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			84.311.000,00	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	42 Dokumen	28 Dokumen	9 Dokumen	28.00 Laporan	9.00 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			72.355.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	42 Dokumen	42 Dokumen	9 Dokumen	42.00 Laporan	9.00 Laporan	98.000.000,00	98.000.000,00	151.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			119.473.000,00	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	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2.00 Laporan	1.00 Laporan	76.550.000,00	231.550.000,00	232.250.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			311.654.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai bidang perekonomian dan SDA (%)	90%	100%	100%	-	90 %	429.172.373,00	629.172.373,00	629.172.373,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kabupaten Lampung Timur		768.500.000,00	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)	8 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	8.00 Dokumen	4.00 Dokumen	100.000.000,00	55.000.000,00	72.100.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			78.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	8.00 Laporan	4.00 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			31.000.000,00	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	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	12.00 Laporan	4.00 Laporan	40.000.000,00	52.450.000,00	52.450.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.500.000,00	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	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	60.000.000,00	165.950.000,00	165.950.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			63.000.000,00	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)	8 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	8.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			116.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	8.00 Laporan	2.00 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.000.000,00	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	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	12.00 Laporan	2.00 Laporan	40.000.000,00	52.450.000,00	52.450.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	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	8 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	8.00 Laporan	2.00 Laporan	59.172.373,00	173.322.373,00	173.322.373,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Indikator Capaian Program Perangkat Daerah yang Tercapai Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90%	85%	90%	-	90 %	479.172.373,00	1.029.172.373,00	1.029.172.373,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kabupaten Lampung Timur		1.194.216.000,00	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)	10 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.00 Dokumen	4.00 Dokumen	110.000.000,00	151.800.000,00	151.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			110.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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	15 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	10.00 Laporan	4.00 Laporan	25.000.000,00	99.200.000,00	99.200.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			85.000.000,00	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	15 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	10.00 Laporan	4.00 Laporan	30.172.373,00	55.172.373,00	54.272.373,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			142.000.000,00	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	2 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	2.00 Laporan	4.00 Laporan	72.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			197.000.000,00	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)	10 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.00 Dokumen	4.00 Dokumen	115.000.000,00	427.000.000,00	427.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			105.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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	15 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	10.00 Laporan	4.00 Laporan	25.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			85.000.000,00	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	15 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	10.00 Laporan	4.00 Laporan	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			108.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	2.00 Laporan	4.00 Laporan	72.000.000,00	85.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			362.216.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							411.172.373,00	511.172.373,00	585.272.373,00							440.000.000,00	
4	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan daerah	90	90	90	-	50 %	411.172.373,00	511.172.373,00	585.272.373,00							440.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketersediaan Penelitian dan Pengembangan Penyusunan pemerintahan dan pengkajian peraturan serta data/informasi Pembangunan	90%	70%	80%	-	70 %	280.222.373,00	280.222.373,00	280.222.373,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kabupaten Lampung Timur		370.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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	90%	100%	1 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	45.422.373,00	45.422.373,00	64.246.446,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	0	0	1 Laporan	0.00 Laporan	2.00 Laporan	121.920.000,00	121.920.000,00	121.920.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	0	1 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	37.650.000,00	37.650.000,00	34.050.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																	
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Data	1 Data	1 Laporan	2.00 Laporan	1.00 Laporan	75.230.000,00	75.230.000,00	104.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	presentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	90%	50%	50%	-	70 %	104.100.000,00	104.100.000,00	104.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kabupaten Lampung Timur		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	104.100.000,00	104.100.000,00	116.105.927,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	presentase Ketersediaan data,Informasi Inovasi serta Teknologi Hasil Kelitbangan	90%	50%	90%	-	70 %	26.850.000,00	126.850.000,00	126.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kabupaten Lampung Timur		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	2 Dokumen	1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	26.850.000,00	126.850.000,00	144.950.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H								**10.871.219.470,00**	**12.171.219.470,00**	**12.995.309.638,00**							**15.192.179.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah							**449.038.774.236,00**	**442.617.744.784,00**	**458.657.891.536,00**							**527.034.233.157,76**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**449.038.774.236,00**	**442.617.744.784,00**	**458.657.891.536,00**							**527.034.233.157,76**	
	5.02	**KEUANGAN**							**449.038.774.236,00**	**442.617.744.784,00**	**458.657.891.536,00**							**527.034.233.157,76**	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	12.571.478.311,00	13.317.746.703,00	15.750.096.780,00							15.452.049.166,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85.000.000,00	16.226.541,00	16.226.541,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	BPKAD		56.294.334,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	2 Dokumen											
									40.000.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			19.000.000,00	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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			21.000.000,00	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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.106.855,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.106.855,00	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	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	0,00	0,00	8.187.479,00								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9.053.093.751,00	8.615.514.893,00	8.615.514.893,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	BPKAD		10.641.481.559,00	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	60 Orang/60 bulan	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	8.022.726.195,00	7.727.033.893,00	9.909.383.970,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.654.021.465,00	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	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	522.451.000,00	474.841.000,00	474.841.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			522.451.000,00	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	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	507.916.556,00	413.640.000,00	413.640.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			446.220.900,00	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	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	0,00	0,00	9.488.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.488.194,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	0,00	0,00	9.300.000,00								
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	122.000.000,00	117.447.590,00	117.447.590,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	BPKAD		225.882.094,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	550 Paket	110 Paket	110 Paket	110 Paket	110 Paket	47.000.000,00	54.445.700,00	108.891.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			92.782.094,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	75.000.000,00	63.001.890,00	83.001.890,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			133.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan baik	100%	100%	100%	100 %	100%	574.708.750,00	678.048.397,00	678.048.397,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	BPKAD		1.791.354.980,00	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	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	107.459.469,00	107.459.469,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			44.425.600,00	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	30 Paket	6 Paket	6 Paket	1.00 Paket	6 Paket	99.708.750,00	63.913.791,00	63.913.791,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.409.233.729,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	65 Paket	23 Paket	23 Paket	23 Paket	23 Paket	100.000.000,00	81.695.155,00	81.695.155,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			34.775.651,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	155 Paket	31 Paket	31 Paket	1.00 Paket	31 Paket	100.000.000,00	121.823.982,00	121.823.982,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	1.00 Laporan	24 Laporan	50.000.000,00	75.406.000,00	75.406.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	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	125 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	1.00 Laporan	25 Laporan	150.000.000,00	227.750.000,00	232.750.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			152.920.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100 %	100%	794.000.000,00	1.565.468.000,00	1.565.468.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	SKPD Kabupaten Lampung Timur		550.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	794.000.000,00	1.565.468.000,00	1.565.468.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	20 Unit	20 Unit	-	20 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.285.018.060,00	1.564.313.682,00	1.564.313.682,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	BPKAD		1.255.507.049,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.633.500,00	71.778.172,00	71.778.172,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			31.122.489,00	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	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	200.000.000,00	468.150.950,00	468.150.950,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.024.384.560,00	1.024.384.560,00	1.024.384.560,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.024.384.560,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	657.657.750,00	760.727.600,00	760.727.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	BPKAD		931.529.150,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	110 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	400.000.000,00	469.570.000,00	469.570.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			498.871.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	82.657.750,00	82.657.750,00	47.644.750,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			82.657.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	133.499.850,00	243.984.622,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	434.761.295.925,00	427.365.466.081,00	440.523.262.756,00							508.367.327.153,76	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.507.600.000,00	2.557.600.106,00	2.557.600.106,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Timur		3.864.100.000,00	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	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	180.600.000,00	180.600.000,00	155.841.650,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			225.000.000,00	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	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	84.657.900,00	84.657.900,00	205.416.435,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			225.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	255 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	38.600.000,00	38.600.000,00	38.599.815,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			166.375.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	255 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	145.000.000,00	145.000.000,00	151.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			166.375.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	255 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	33.772.100,00	33.772.100,00	31.267.100,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			133.100.000,00	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	255 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	106.820.000,00	106.820.000,00	80.581.376,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			133.100.000,00	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	255 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	797.372.000,00	797.372.000,00	785.372.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			850.000.000,00	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	255 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	376.276.690,00	426.276.796,00	336.276.796,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			450.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	344.400.000,00	344.400.000,00	262.702.842,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			598.950.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	57.962.600,00	57.962.600,00	41.117.300,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			225.000.000,00	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	155 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	108.368.010,00	108.368.010,00	136.559.160,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			225.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			266.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	650 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	203.770.700,00	203.770.700,00	202.865.632,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.480.600.000,00	1.730.600.000,00	1.730.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Timur		2.142.821.133,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1320 Dokumen	264 Dokumen	264 Dokumen	264 Dokumen	264 Dokumen	175.366.284,00	220.366.284,00	220.366.284,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			210.744.589,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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	3060 Dokumen	612 Dokumen	612 Dokumen	612 Dokumen	612 Dokumen	71.769.132,00	116.769.132,00	266.769.132,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			275.000.000,00	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	300 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	230.878.501,00	275.878.501,00	275.878.501,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			400.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3500 Dokumen	700 Dokumen	700 Dokumen	700 Dokumen	700 Dokumen	287.702.918,00	287.702.918,00	287.702.918,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			450.000.000,00	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)																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			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)	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	81.889.784,00	126.889.784,00	126.889.784,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			199.417.125,00	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	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	174.406.868,00	244.406.868,00	244.406.868,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			226.020.206,00	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	300 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	458.586.513,00	458.586.513,00	458.586.513,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			381.639.213,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.204.131.100,00	1.304.131.100,00	1.304.131.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Timur		1.156.150.457,00	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																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	219.974.420,00	219.974.420,00	219.974.420,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			171.494.400,00	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	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	169.520.017,00	169.520.017,00	169.520.017,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			155.508.217,00	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	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	211.066.580,00	211.066.580,00	211.066.580,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			214.336.203,00	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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	187.005.100,00	187.005.100,00	187.005.100,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			111.457.980,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	162.658.000,00	162.658.000,00	162.658.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.638.417,00	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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54.589.483,00	54.589.483,00	54.589.483,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			235.354.520,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	199.317.500,00	299.317.500,00	299.317.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			117.360.720,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	429.328.495.925,00	421.532.665.975,00	421.532.665.975,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	Desa se-kabupaten Lampung Timur, Partai politik, pemerintahan desa, Pemerintah desa, pemerintah pusat		500.992.901.043,76	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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	429.328.495.925,00	421.532.665.975,00	434.540.462.650,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			500.992.901.043,76	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	240.468.900,00	240.468.900,00	240.468.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Timur		211.354.520,00	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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	240.468.900,00	240.468.900,00	240.468.900,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			211.354.520,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.706.000.000,00	1.934.532.000,00	2.384.532.000,00							3.214.856.838,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.706.000.000,00	1.934.532.000,00	1.934.532.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Timur		3.214.856.838,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	139.000.000,00	139.000.000,00	218.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			325.079.965,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	330.400.000,00	330.400.000,00	376.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			552.051.599,00	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	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	465.000.000,00	665.000.000,00	587.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			637.418.316,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	355.000.000,00	383.532.000,00	536.532.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			733.596.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	316.600.000,00	316.600.000,00	316.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			574.558.058,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	300 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			392.152.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								**449.038.774.236,00**	**442.617.744.784,00**	**458.657.891.536,00**							**527.034.233.157,76**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Badan Pendapatan Daerah							**32.422.486.348,00**	**36.872.486.348,00**	**38.863.009.863,00**							**38.544.450.346,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**32.422.486.348,00**	**36.872.486.348,00**	**38.863.009.863,00**							**38.544.450.346,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**32.422.486.348,00**	**36.872.486.348,00**	**38.863.009.863,00**							**38.544.450.346,00**	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	156.563.398.284	22.631.672.454	24.301.127.026	100%	100%	27.986.014.074,00	31.774.915.069,00	33.370.438.584,00							31.278.020.913,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1.450.376.956	114.410.900	147.245.000	100%	100%	171.821.597,00	62.849.824,00	62.849.824,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		265.715.352,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	313.638.251	38.368.900	35.474.600	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	45.000.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			52.429.634,00	BADAN PENDAPATAN 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	202.656.643	9.282.500	19.976.700	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			57.139.007,00	BADAN PENDAPATAN 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	99.496.321	5.021.800	14.923.500	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	8.106.855,00	8.106.855,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.632.397,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	99.496.321	10.639.000	14.939.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	6.975.342,00	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.632.397,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	99.496.321	10.571.500	14.846.500	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.632.397,00	BADAN PENDAPATAN 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	298.488.616	21.539.400	20.965.100	3.00 Laporan	3.00 Laporan	20.999.947,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			49.897.131,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.104.483	18.987.800	26.119.600	1.00 Laporan	1.00 Laporan	40.821.650,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			56.352.389,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.580.049.927	7.293.407.838	6.293.058.430	100%	100%	7.918.561.566,00	7.900.465.136,00	7.900.465.136,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		8.207.865.063,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.133.181.794	6.849.674.938	5.756.461.130	38.00 Orang/bulan	38.00 Orang/bulan	7.355.984.766,00	7.355.984.766,00	8.819.486.269,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.530.539.410,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.213.266.883	213.320.200	247.850.800	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	269.430.000,00	261.845.376,00	202.800.263,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			337.148.790,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.305.325.413	148.362.600	209.886.100	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	203.146.800,00	203.146.800,00	194.146.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			218.205.954,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	165.827.203	13.699.000	13.227.800	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			27.720.661,00	BADAN PENDAPATAN 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	232.158.084	30.079.000	18.803.400	1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.000.000,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			38.808.925,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	132.661.762	18.685.100	17.598.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			22.176.529,00	BADAN PENDAPATAN 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	99.496.321	11.766.100	14.938.800	2.00 Laporan	2.00 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.632.397,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	99.496.321	7.820.900	14.292.400	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.632.397,00	BADAN PENDAPATAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.290.925.579	133.581.200	68.871.850	100%	100%	108.710.000,00	108.710.000,00	108.710.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		205.798.793,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	180.902.403	11.021.200	8.551.350	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.240.721,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.451.201	14.467.000	13.659.600	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.120.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	58.105.852	72.514.100	2.580.000	1.00 Laporan	1.00 Laporan	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			97.133.196,00	BADAN PENDAPATAN 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	198.992.643	10.719.700	8.046.100	1.00 Laporan	1.00 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			33.264.793,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	239.520.812	24.859.200	36.034.800	1.00 Laporan	1.00 Laporan	36.110.000,00	36.110.000,00	10.910.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.039.723,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.200.588.951	108.616.000	22.109.297	100%	100%	175.970.412,00	203.947.962,00	203.947.962,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		193.697.585,00	BADAN PENDAPATAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	165.827.203	20.399.800	-	121.00 Paket	121.00 Paket	27.665.330,00	55.642.880,00	55.642.880,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.720.661,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.034.761.748	88.216.200	22.109.297	5.00 Orang	5.00 Orang	148.305.082,00	148.305.082,00	148.305.082,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			162.976.924,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.015.518.774	292.316.730	379.624.923	100%	100%	415.971.451,00	443.391.451,00	443.391.451,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		798.423.928,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	530.634.465	13.603.488	21.416.600	1.00 Paket	1.00 Paket	32.798.103,00	32.798.103,00	32.798.103,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			48.704.011,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	795.954.939	33.184.700	55.250.000	1.00 Paket	1.00 Paket	78.636.726,00	78.636.726,00	78.636.726,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			133.056.558,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	66.330.881	7.779.775	15.871.000	1.00 Paket	1.00 Paket	11.066.132,00	11.066.132,00	19.616.132,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.088.264,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	66.330.881	21.304.400	20.800.000	1.00 Paket	1.00 Paket	14.307.332,00	14.307.332,00	14.307.332,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.088.264,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	368.120.387	24.978.400	34.990.000	1.00 Paket	1.00 Paket	51.490.187,00	51.490.187,00	51.490.187,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			61.537.192,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13.984.524	9.050.000	5.400.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	7.112.971,00	7.112.971,00	7.112.971,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			23.377.362,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	165.827.203	24.376.675	14.929.000	1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			27.720.661,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.882.474.778	158.039.292	210.968.323	1.00 Laporan	1.00 Laporan	200.560.000,00	227.980.000,00	227.980.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			481.851.616,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.446.289.886	629.287.980	468.521.966	100%	100 %	233.752.501,00	846.344.846,00	846.344.846,00			-	-	-		1.552.715.544,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	452.256.009	-	-	1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	125.052.345,00	125.052.345,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	452.256.009	-	-	1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	460.540.000,00	460.540.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	777.187.505	149.169.500	227.875.000	10.00 Unit	10.00 Unit	128.437.501,00	155.437.501,00	269.619.651,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.802.403,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.306.985.000	10.000.000	228.766.966	-	1 Unit	0,00	0,00	313.274.420,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			328.938.141,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	90.451.201	-	-	1.00 Unit	1.00 Unit	105.315.000,00	105.315.000,00	105.315.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			72.975.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.351.364.151	13.720.928.001	16.622.707.805	100%	100%	18.400.675.891,00	21.909.346.544,00	21.909.346.544,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		19.514.145.498,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.424.983	3.990.000	5.010.000	1.00 Laporan	1.00 Laporan	7.745.186,00	7.745.186,00	7.745.186,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.760.676,00	BADAN PENDAPATAN 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	78.077.575.122	12.081.594.562	15.454.245.291	1.00 Laporan	1.00 Laporan	16.710.688.860,00	20.282.359.513,00	19.588.757.939,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.731.049.750,00	BADAN PENDAPATAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8.227.364.046	1.635.343.439	1.163.452.514	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.682.241.845,00	1.619.241.845,00	2.089.035.974,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.775.335.072,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.828.406	339.123.805	298.987.755	100%	100%	560.550.656,00	299.859.306,00	299.859.306,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		539.659.150,00	BADAN PENDAPATAN 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	1.844.523.159	223.590.955	197.562.680	5.00 Unit	5.00 Unit	407.126.002,00	36.024.345,00	49.092.345,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			308.341.454,00	BADAN PENDAPATAN 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	973.016.321	79.482.950	65.375.175	2.00 Unit	2.00 Unit	75.000.000,00	185.410.307,00	185.410.307,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			162.655.191,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320.293.379	36.049.900	36.049.900	1.00 Unit	1.00 Unit	58.143.374,00	58.143.374,00	58.143.374,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			53.542.145,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90.451.201	-	-	3.00 Unit	3.00 Unit	20.281.280,00	20.281.280,00	20.281.280,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.120.360,00	BADAN PENDAPATAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan PAD (%)	22.072.851.265	3.832.553.930	4.043.411.220	12%	12%	4.436.472.274,00	5.097.571.279,00	5.492.571.279,00							7.266.429.433,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	22.072.851.265	3.832.553.930	4.043.411.220	100%	100%	4.436.472.274,00	5.097.571.279,00	5.097.571.279,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		7.266.429.433,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	309.042.770	38.054.800	15.287.780	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	36.076.251,00	36.076.251,00	36.076.251,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			206.770.432,00	BADAN PENDAPATAN 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	636.501.915	106.770.100	219.991.310	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	209.531.300,00	227.531.300,00	302.531.300,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			225.871.951,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	717.209.560	111.142.500	255.609.112	1.00 Laporan	1.00 Laporan	385.726.312,00	385.726.312,00	580.726.312,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			248.861.933,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	453.887.170	98.293.000	47.250.300	1.00 Unit	1.00 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	226.700.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			793.743.474,00	BADAN PENDAPATAN 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	1.464.130.000	218.343.990	202.347.620	1.00 Laporan	1.00 Laporan	256.783.361,00	256.783.361,00	271.783.361,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			408.760.787,00	BADAN PENDAPATAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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	3.016.315.000	519.465.200	1.001.822.634	1.00 Laporan	1.00 Laporan	535.000.000,00	1.160.099.005,00	1.048.399.005,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			960.899.160,00	BADAN PENDAPATAN 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	1.377.000.000	223.206.700	166.827.200	8.00 Obyek Pajak	8.00 Obyek Pajak	200.000.000,00	200.000.000,00	205.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			415.712.330,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2.425.227.480	458.269.120	393.776.730	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	425.135.800,00	425.135.800,00	475.135.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			524.523.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.261.388.590	225.481.920	133.902.940	9.00 Layanan	9.00 Layanan	178.400.000,00	196.400.000,00	246.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			484.932.152,00	BADAN PENDAPATAN 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	1.558.689.675	290.873.400	248.919.676	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	246.967.935,00	246.967.935,00	251.967.935,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			630.107.474,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4.643.727.000	901.886.900	834.510.575	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.038.800.400,00	1.038.800.400,00	1.028.800.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			887.250.404,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1.476.662.000	234.614.400	156.920.372	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	209.274.300,00	209.274.300,00	199.274.300,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			401.941.337,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1.105.372.435	170.522.000	159.327.987	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	206.164.587,00	206.164.587,00	236.164.587,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			420.293.839,00	BADAN PENDAPATAN 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	1.283.900.000	235.629.900	170.222.050	1.00 Laporan	1.00 Laporan	281.019.684,00	281.019.684,00	331.019.684,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			449.990.328,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	343.797.670	-	36.694.934	1.00 Laporan	1.00 Laporan	52.592.344,00	52.592.344,00	52.592.344,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			206.770.432,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
									32.422.486.348,00	**36.872.486.348,00**	**38.863.009.863,00**							**38.544.450.346,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Cakupan pelaksanaan program pada Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan daerah	10.331.663.091	9.331.663.091	10.541.263.672			8.965.849.639,00	9.115.849.639,00	10.541.263.672,00							13.944.900.916,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan unsur penunjang urusan pemerintahan	10.331.663.091	9.331.663.091	10.541.263.672			8.965.849.639,00	9.115.849.639,00	10.541.263.672,00							13.944.900.916,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN	Cakupan unsur	10.331.663.091	9.331.663.091	10.083.567.683			8.626.641.239,00	8.803.585.750,00	10.083.567.683,00							13.138.626.816,00	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan progrsm penunjang urusan pemerintah daerah	7.432.078.173	5.432.078.173	6.875.440.051	-	-	6.776.841.539,00	6.497.978.918,00	6.875.440.051,00							8.100.176.266,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	113.123.300	113.123.300	39.742.969,00	-	-	183.777.400,00	39.742.969,00	39.742.969,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		184.066.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.089.200	57.089.200	7.847.514,00	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	70.972.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			70.972.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36.747.100	36.747.100	8.379.027,00	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	51.943.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			47.257.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.513.300	6.513.300	6.975.342,00	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	7.847.400,00	6.975.342,00	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.891.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	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	6.743.600	6.743.600	8.187.479,00	8.00 Laporan	8.00 Laporan	11.669.000,00	8.187.479,00	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.945.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.030.100	6.030.100	8.353.607,00	4.00 Laporan	4.00 Laporan	41.346.000,00	8.353.607,00	8.353.607,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			4.663.058.970,00	-	-	4.226.583.306,00	4.663.058.970,00	4.663.058.970,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		5.893.109.716,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.950.155.364	3.950.155.364	4.645.889.392,00	40.00 Orang/bulan	37.00 Orang/bulan	3.959.060.664,00	4.268.428.259,00	4.645.889.392,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.268.071.816,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.780.200	52.780.200	156.561.585,00	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	27.732.342,00	156.561.585,00	156.561.585,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			81.297.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	341.120.900	241.120.900	215.707.308,00	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	218.319.600,00	215.707.308,00	215.707.308,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			528.240.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.240.900	8.240.900	9.488.194,00	1.00 Laporan	1.00 Laporan	8.667.700,00	9.488.194,00	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.500.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0007	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.461.600	12.461.600	12.873.624,00	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.803.000,00	12.873.624,00	12.873.624,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			74.361.626,00	-	-	66.284.200,00	74.361.626,00	74.361.626,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		47.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.870.300	10.870.300	10.929.842,00	12.00 Laporan	12.00 Laporan	13.602.000,00	10.929.842,00	10.929.842,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.106.600	29.106.600	63.431.784,00	12.00 Laporan	12.00 Laporan	52.682.200,00	63.431.784,00	63.431.784,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			136.886.074,00	-	-	207.500.000,00	136.886.074,00	136.886.074,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		295.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85.000.000	0	22.477.500,00	50.00 Paket	45 Paket	97.500.000,00	22.477.500,00	22.477.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000	0	21.168.000,00	1.00 Orang	1.00 Orang	8.500.000,00	21.168.000,00	21.168.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	0	93.240.574,00	350.00 Orang	0	101.500.000,00	93.240.574,00	93.240.574,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			714.814.274,00	-	-	1.005.577.073,00	714.814.274,00	714.814.274,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		666.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15.592.700	12.592.700	16.393.368,00	12.00 Paket	12.00 Paket	15.812.400,00	16.393.368,00	16.393.368,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	380.590.700	18.590.700	235.813.216,00	5.00 Paket	5.00 Paket	457.494.473,00	235.813.216,00	235.813.216,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	46.208.000	26.208.000	43.309.528,00	12.00 Paket	12.00 Paket	42.299.800,00	43.309.528,00	43.309.528,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			43.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34.828.500	14.828.500	21.753.758,00	12.00 Paket	12.00 Paket	21.529.700,00	21.753.758,00	21.753.758,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	46.705.800	26.705.800	60.037.125,00	12.00 Paket	12.00 Paket	48.686.700,00	60.037.125,00	60.037.125,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	37.600.000	23.760.000	27.720.000,00	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	23.760.000,00	27.720.000,00	27.720.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.098.164	187.098.164	303.070.000,00	15.00 Laporan	15.00 Laporan	388.584.000,00	303.070.000,00	303.070.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.000.000	6.000.000	6.717.279,00	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	7.410.000,00	6.717.279,00	6.717.279,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			0,00	-	-	100.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	600.000.000	0	0,00	1	0	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			473.397.905,00	-	-	481.757.160,00	473.397.905,00	473.397.905,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		475.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	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	60.322.947	60.322.947	115.245.440,00	12.00 Laporan	12.00 Laporan	106.133.440,00	115.245.440,00	115.245.440,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	457.443.680	357.443.680	358.152.465,00	12.00 Laporan	12.00 Laporan	375.623.720,00	358.152.465,00	358.152.465,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			395.717.100,00	-	-	505.362.400,00	395.717.100,00	395.717.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		540.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	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	359.203.218	259.203.218	278.490.000,00	11.00 Unit	11.00 Unit	268.317.500,00	278.490.000,00	278.490.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43.780.000	13.780.000	36.463.500,00	15.00 Unit	10	42.044.900,00	36.463.500,00	36.463.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120.000.000	0	80.763.600,00	1.00 Unit	1.00 Unit	195.000.000,00	80.763.600,00	80.763.600,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-			3.208.127.632,00	-	-	1.849.799.700,00	2.305.606.832,00	3.208.127.632,00							5.038.450.550,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-			551.651.373,00	-	-	527.283.800,00	551.651.373,00	551.651.373,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.498.630.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.03.02.2.01.0002	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	75.000.000	0	20.370.600,00	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	20.370.600,00	20.370.600,00	20.370.600,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			53.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	157.437.000	175.743.700	1.256.459.200,00	523.00 Dokumen	400 Dokumen	265.726.300,00	265.726.300,00	1.256.459.200,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	104.727.600	74.727.600	97.108.147,00	550.00 Dokumen	550.00 Dokumen	86.683.100,00	97.108.147,00	97.108.147,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			195.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	110.000.000	0	0,00	1.00 Lembaga	0	33.010.100,00	33.010.100,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	51.154.600	21.154.600	47.906.900,00	8500.00 Dokumen	8500.00 Dokumen	36.956.900,00	47.906.900,00	47.906.900,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			225.130.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	62.323.100	32.323.100	36.842.326,00	8500.00 Dokumen	8500.00 Dokumen	33.849.800,00	36.842.326,00	36.842.326,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	74.822.000	44.822.000	50.687.000,00	8500.00 Laporan	8500.00 Laporan	50.687.000,00	50.687.000,00	50.687.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-			1.120.561.164,00	-	-	959.199.700,00	1.120.561.164,00	1.120.561.164,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.380.000.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	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	87.016.200	57.016.200	97.505.225,00	297.00 Dokumen	297.00 Dokumen	87.603.400,00	97.505.225,00	97.505.225,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	105.946.000	99.946.000	121.467.939,00	1650.00 Dokumen	1650.00 Dokumen	111.796.300,00	121.467.939,00	121.467.939,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			550,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	973.571.200	573.571.200	901.588.000,00	93.00 Dokumen	93.00 Dokumen	759.800.000,00	901.588.000,00	901.588.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-			350.019.929,00	-	-	212.958.500,00	350.019.929,00	350.019.929,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		719.820.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	99.518.600	39.518.600	79.884.400,00	220.00 Orang	180 orang	104.914.700,00	118.026.400,00	79.884.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			239.820.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	8.457.900	3.457.900	155.053.929,00	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	48.164.200,00	172.113.929,00	155.053.929,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	98.551.900	38.551.900	59.879.600,00	150.00 Orang	150.00 Orang	59.879.600,00	59.879.600,00	59.879.600,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			283.374.366,00	-	-	150.357.700,00	283.374.366,00	283.374.366,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		440.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	101.974.000	51.974.000	73.246.900,00	8500.00 Dokumen	8500.00 Dokumen	55.596.900,00	73.246.900,00	73.246.900,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	80.590.718	30.590.718	46.173.852,00	450.00 Orang	450.00 Orang	40.322.700,00	46.173.852,00	46.173.852,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	90.878.000	18.878.000	152.269.400,00	15.00 Laporan	15.00 Laporan	45.667.400,00	152.269.400,00	152.269.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	8.212.200	5.212.200	11.684.214,00	15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	8.770.700,00	11.684.214,00	11.684.214,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				457.695.989,00			339.208.400,00	312.263.889,00	457.695.989,00							806.274.100,00	
3	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-			457.695.989,00	-	-	339.208.400,00	312.263.889,00	457.695.989,00							806.274.100,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-			0,00	-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		356.274.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	235.000.000	0	346.274.100,00	-	1 Dokumen	0,00	0,00	346.274.100,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			356.274.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-			312.263.889,00	-	-	339.208.400,00	312.263.889,00	312.263.889,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.832.097.200	2.632.097.200	111.421.889,00	9 Laporan	2 Laporan	339.208.400,00	312.263.889,00	111.421.889,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	J U M L A H								**8.965.849.639,00**	**9.115.849.639,00**	**10.541.263.672,00**							**13.944.900.916,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Inspektorat							**17.437.047.065,00**	**17.437.047.065,00**	**22.500.892.202,00**							**28.639.400.870,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**17.437.047.065,00**	**17.437.047.065,00**	**22.500.892.202,00**							**28.639.400.870,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**17.437.047.065,00**	**17.437.047.065,00**	**22.500.892.202,00**							**28.639.400.870,00**	
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	13.921.493.765,00	13.921.493.765,00	18.985.338.902,00							23.196.665.570,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.496.400,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		47.440.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	19.496.400,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			47.440.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	11.225.050.892,00	11.236.144.362,00	11.236.144.362,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		17.473.861.056,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63.00 Orang/bulan	63.00 Orang/bulan	10.859.500.192,00	10.859.500.192,00	15.463.345.329,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.009.679.861,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	131.880.000,00	130.680.000,00	130.680.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			195.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	184.971.000,00	197.264.470,00	197.264.470,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			204.971.195,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.450.000,00	20.450.000,00	20.450.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			18.450.000,00	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				14.00 Laporan	14.00 Laporan	28.249.700,00	28.249.700,00	28.249.700,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			45.760.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	30.122.800,00	30.122.800,00	30.122.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		204.971.195,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	30.122.800,00	30.122.800,00	30.122.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			204.971.195,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	556.383.615,00	556.346.115,00	556.346.115,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.153.434.596,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2.00 Paket	2.00 Paket	37.500.000,00	37.462.500,00	37.462.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			70.500.000,00	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				35.00 Orang	35.00 Orang	394.469.215,00	394.469.215,00	622.989.815,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			685.288.796,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.00 Orang	10.00 Orang	34.553.400,00	34.553.400,00	34.553.400,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15.00 Orang	15.00 Orang	89.861.000,00	89.861.000,00	89.861.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.297.645.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	799.214.100,00	799.207.016,00	799.207.016,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.656.432.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6.00 Paket	6.00 Paket	38.705.200,00	38.705.200,00	38.705.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			434.628.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	147.791.100,00	147.791.100,00	147.791.100,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			181.748.200,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18.00 Paket	18.00 Paket	62.864.800,00	62.864.800,00	62.864.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			181.748.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13.00 Paket	13.00 Paket	68.679.900,00	68.679.900,00	68.679.900,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			77.840.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8.00 Paket	8.00 Paket	122.909.700,00	122.909.700,00	122.909.700,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			169.643.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.00 Laporan	2.00 Laporan	24.999.400,00	24.992.316,00	24.992.316,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.367.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.00 Laporan	50.00 Laporan	285.994.000,00	285.994.000,00	285.994.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			495.457.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	47.270.000,00	47.270.000,00	47.270.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	228.922.258,00	228.922.258,00	228.922.258,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		506.441.823,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20.00 Unit	20.00 Unit	25.628.200,00	25.628.200,00	72.681.100,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			79.949.210,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12.00 Unit	12.00 Unit	203.294.058,00	203.294.058,00	387.720.558,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			426.492.613,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	471.882.400,00	472.482.400,00	472.482.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		639.554.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.00 Laporan	2.00 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			82.400.000,00	INSPEKTORAT
	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				3.00 Laporan	3.00 Laporan	92.882.400,00	93.482.400,00	93.482.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			110.552.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	354.000.000,00	354.000.000,00	354.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			446.601.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	590.421.300,00	590.421.300,00	590.421.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		514.530.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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				15.00 Unit	15.00 Unit	338.161.300,00	338.161.300,00	338.161.300,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			302.260.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4.00 Unit	4.00 Unit	52.260.000,00	52.260.000,00	52.260.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			97.270.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			115.000.000,00	INSPEKTORAT
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	3.211.785.000,00	3.211.785.000,00	3.211.785.000,00							4.761.216.700,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	-	2.884.418.600,00	2.884.418.600,00	2.884.418.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		4.072.981.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				48.00 Laporan	48.00 Laporan	1.469.315.500,00	1.469.315.500,00	1.469.315.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.043.145.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				12.00 Laporan	12.00 Laporan	115.944.500,00	115.944.500,00	115.944.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			315.411.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	45.916.600,00	45.916.600,00	45.916.600,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			90.316.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				8.00 Laporan	8.00 Laporan	305.600.000,00	305.600.000,00	305.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			359.918.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3.00 Kesepakatan	3.00 Kesepakatan	240.262.000,00	240.262.000,00	240.262.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			400.000.000,00	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				16.00 Dokumen	16.00 Dokumen	707.380.000,00	707.380.000,00	707.380.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			864.189.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	-	327.366.400,00	327.366.400,00	327.366.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		688.235.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4.00 Laporan	4.00 Laporan	99.796.400,00	99.796.400,00	99.796.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				80.00 Laporan	80.00 Laporan	227.570.000,00	227.570.000,00	227.570.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			538.235.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	303.768.300,00	303.768.300,00	303.768.300,00							681.518.600,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	-	49.076.400,00	49.076.400,00	49.076.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		54.076.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				5.00 Rekomendasi	5.00 Rekomendasi	49.076.400,00	49.076.400,00	49.076.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			54.076.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	-	254.691.900,00	254.691.900,00	254.691.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		627.442.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				25.00 perangkat daerah	25.00 perangkat daerah	64.491.900,00	64.491.900,00	64.491.900,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			169.491.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				25.00 perangkat daerah	25.00 perangkat daerah	63.700.000,00	63.700.000,00	63.700.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			107.655.800,00	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				4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	67.700.000,00	67.700.000,00	67.700.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			122.817.900,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				25.00 perangkat daerah	25.00 perangkat daerah	58.800.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			227.476.600,00	INSPEKTORAT
	J U M L A H								**17.437.047.065,00**	**17.437.047.065,00**	**22.500.892.202,00**							**28.639.400.870,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Metro Kibang							**1.920.845.729,00**	**1.952.663.911,00**	**1.930.383.798,00**							**2.349.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.920.845.729,00**	**1.952.663.911,00**	**1.930.383.798,00**							**2.349.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.920.845.729,00**	**1.952.663.911,00**	**1.930.383.798,00**							**2.349.000.000,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	-	1.897.245.729,00	1.905.922.611,00	1.883.642.498,00							2.324.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			-	-	3.000.000,00	1.519.900,00	1.519.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		5.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5218052,4	3.000.000,00	3.000.000,00	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.000.000,00	1.519.900,00	1.519.900,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	-			-	-	1.604.885.729,00	1.616.515.729,00	1.616.515.729,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.140.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2398609976	1457958195	1391294568	16.00 Orang/bulan	16.00 Orang/bulan	1.541.885.729,00	1.541.885.729,00	1.519.605.616,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.000.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103491372,6	34478000	39480000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	42.000.000,00	11.580.000,00	11.580.000,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			90.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45802904,4	16200000	19040000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	21.000.000,00	63.050.000,00	57.050.000,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			-	-	10.000.000,00	6.767.000,00	6.767.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		10.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11112519	6500000	7500000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	10.000.000,00	6.767.000,00	6.767.000,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			-	-	12.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		12.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13310000			1.00 Paket	1.00 Paket	12.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			-	-	92.360.000,00	80.200.354,00	80.200.354,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		60.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43535306,32	19386800	6581627	1.00 Paket	1.00 Paket	15.000.000,00	18.487.002,00	18.487.002,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			45.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22304275,09			1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	9.993.952,00	15.993.952,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15480222,12	9191400	6009900	1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	10.169.400,00	10.169.400,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.06.0009	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75613444,5	55320000	30150000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	57.360.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			-	-	25.000.000,00	35.154.588,00	35.154.588,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		30.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10980750			1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	12.210.000,00	12.210.000,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10980750			2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	22.944.588,00	22.944.588,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			-	-	102.000.000,00	101.985.040,00	101.985.040,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		12.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	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	15782998	5079764	11840000	2.00 Laporan	2.00 Laporan	12.000.000,00	11.985.040,00	11.985.040,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	117483483,5	72032400	72300000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	-	48.000.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		55.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	40555862,82	34581036	22134000	4.00 Unit	4.00 Unit	35.000.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16733198,9	8320000	0	5.00 Unit	5.00 Unit	3.000.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8381094,04	8293000		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN METRO KIBANG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	-	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00							0,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				-	-	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		0,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	17059810,33	1000000	0	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN METRO KIBANG
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)				-	-	21.600.000,00	45.841.300,00	45.841.300,00							25.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			-	-	21.600.000,00	45.841.300,00	45.841.300,00			-	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		25.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	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	25123956	12000000	7700000	4 Laporan	4 Laporan	21.600.000,00	45.841.300,00	45.841.300,00	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			25.000.000,00	KECAMATAN METRO KIBANG
	J U M L A H								**1.920.845.729,00**	**1.952.663.911,00**	**1.930.383.798,00**							**2.349.000.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Batanghari							**2.345.346.155,00**	**2.422.618.882,00**	**2.490.813.048,00**							**2.462.613.463,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.345.346.155,00**	**2.422.618.882,00**	**2.490.813.048,00**							**2.462.613.463,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.345.346.155,00**	**2.422.618.882,00**	**2.490.813.048,00**							**2.462.613.463,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	2.328.304.155,00	2.334.802.255,00	2.402.996.421,00							2.444.719.363,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			-	3 dokumen	3.750.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		3.937.500,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.750.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.937.500,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	-			-	100 %	2.006.687.755,00	2.001.087.755,00	2.001.087.755,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.107.022.143,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21.00 Orang/bulan	21.00 Orang/bulan	1.940.487.755,00	1.940.487.755,00	2.008.681.921,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.037.512.143,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	8.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.400.000,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	58.200.000,00	48.100.000,00	48.100.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			61.110.000,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			-	12 Laporan	9.501.300,00	7.422.765,00	7.422.765,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		9.976.365,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	9.501.300,00	7.422.765,00	7.422.765,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.976.365,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			-	1 Paket	13.050.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		13.702.500,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	13.050.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			13.702.500,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			-	100 %	93.506.220,00	89.763.231,00	89.763.231,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		98.181.531,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	0 0	5.978.500,00	5.233.650,00	5.233.650,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.277.425,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	22.944.020,00	20.198.281,00	20.198.281,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			24.091.221,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	9.983.700,00	12.831.300,00	12.831.300,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.482.885,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	54.600.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			57.330.000,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			-	1 Unit	2.200.000,00	13.739.025,00	13.739.025,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.310.000,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	2.200.000,00	13.739.025,00	13.739.025,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.310.000,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			-	12 Laporan	162.488.880,00	160.951.965,00	160.951.965,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		170.613.324,00	KECAMATAN BATANGHARI
	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.655.000,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	151.388.880,00	149.851.965,00	149.851.965,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			158.958.324,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	100 %	37.120.000,00	40.940.000,00	40.940.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		38.976.000,00	KECAMATAN BATANGHARI
	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				4.00 Unit	4.00 Unit	33.670.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.353.500,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	3.450.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.622.500,00	KECAMATAN BATANGHARI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	100 %	1.442.000,00	1.305.327,00	1.305.327,00							1.514.100,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-			-	4 Dokumen	1.442.000,00	1.305.327,00	1.305.327,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.514.100,00	KECAMATAN BATANGHARI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	1.442.000,00	1.305.327,00	1.305.327,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.514.100,00	KECAMATAN BATANGHARI
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)				-	100 %	15.600.000,00	86.511.300,00	86.511.300,00							16.380.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			-	4 Laporan	15.600.000,00	86.511.300,00	86.511.300,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		16.380.000,00	KECAMATAN BATANGHARI
	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				4.00 Laporan	4.00 Laporan	15.600.000,00	86.511.300,00	86.511.300,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.380.000,00	KECAMATAN BATANGHARI
	J U M L A H								**2.345.346.155,00**	**2.422.618.882,00**	**2.490.813.048,00**							**2.462.613.463,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Sekampung							**2.048.096.647,00**	**2.125.369.374,00**	**2.328.397.284,00**							**3.654.499.129,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.048.096.647,00**	**2.125.369.374,00**	**2.328.397.284,00**							**3.654.499.129,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.048.096.647,00**	**2.125.369.374,00**	**2.328.397.284,00**							**3.654.499.129,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.031.596.647,00	2.031.596.647,00	2.286.536.557,00							3.578.798.153,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		4.192.650,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.192.650,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.701.825.847,00	1.701.825.847,00	1.701.825.847,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		3.236.087.555,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19.00 Orang/bulan	19.00 Orang/bulan	1.622.425.847,00	1.622.425.847,00	1.825.453.757,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.116.932.442,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			80.582.733,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	69.800.000,00	69.800.000,00	69.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			38.572.380,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		10.062.360,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	9.900.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.062.360,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	87.536.000,00	87.536.000,00	87.536.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		82.388.647,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	10.807.000,00	10.807.000,00	10.807.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.729.868,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	28.674.300,00	28.674.300,00	28.674.300,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			32.310.238,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	15.654.700,00	15.654.700,00	15.654.700,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.807.341,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.06.0009	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	32.400.000,00	32.400.000,00	38.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			33.541.200,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	18.466.200,00	18.466.200,00	18.466.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		39.528.750,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	18.466.200,00	18.466.200,00	36.878.200,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			39.528.750,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	166.653.600,00	166.653.600,00	166.653.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		148.696.992,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	11.277.600,00	11.277.600,00	17.277.600,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			19.546.992,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	155.376.000,00	155.376.000,00	155.376.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			129.150.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	46.180.000,00	46.180.000,00	46.180.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		57.841.199,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.09.0001	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4.00 Unit	4.00 Unit	37.370.000,00	37.370.000,00	47.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			49.903.199,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3.00 Unit	3.00 Unit	8.810.000,00	8.810.000,00	8.810.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.938.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00							35.520.820,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		35.520.820,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.520.820,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	14.000.000,00	91.272.727,00	36.860.727,00							40.180.156,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	14.000.000,00	91.272.727,00	91.272.727,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		40.180.156,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
	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				4.00 Laporan	4.00 Laporan	14.000.000,00	91.272.727,00	36.860.727,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.180.156,00	KECAMATAN SEKAMPUNG
		J U M L A H							**2.048.096.647,00**	**2.125.369.374,00**	**2.328.397.284,00**							**3.654.499.129,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Pekalongan		**19.665.226.086**	**2.294.365.540**	**2.406.357.592**			**2.618.719.856,00**	**2.673.265.311,00**	**2.485.371.716,00**							**3.354.279.369,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		**19.665.226.086**	**2.294.365.540**	**2.406.357.592**			**2.618.719.856,00**	**2.673.265.311,00**	**2.485.371.716,00**							**3.354.279.369,00**	
	7.01	**KECAMATAN**		**19.665.226.086**	**2.294.365.540**	**2.406.357.592**			**2.618.719.856,00**	**2.673.265.311,00**	**2.485.371.716,00**							**3.354.279.369,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	19.331.663.959	2.280.645.540	2.394.123.792	100%	100 %	2.580.319.856,00	2.580.319.856,00	2.392.426.261,00							3.317.275.706,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.447.399	595.800	181.300	3 Dokumen	3 Dokumen	3.863.100,00	3.863.100,00	3.863.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		5.329.058,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.447.399	595.800	181.300	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.863.100,00	3.863.100,00	3.863.100,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.329.058,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	17.816.727.524	2.122.523.840	2.225.926.128	100%	100 %	2.292.338.896,00	2.292.338.896,00	2.292.338.896,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		3.053.775.421,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17.276.631.361	2.066.323.840	2.170.606.128	23.00 Orang/bulan	23.00 Orang/bulan	2.236.018.896,00	2.236.018.896,00	2.048.125.301,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.951.449.472,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.637.964	43.500.000	40.080.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	41.080.000,00	41.080.000,00	41.080.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			76.718.840,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.458.199	12.700.000	15.240.000	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	15.240.000,00	15.240.000,00	15.240.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.607.109,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	54.894.780	6.000.000	7.200.000	2.00 Laporan	2.00 Laporan	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		10.381.800,00	KECAMATAN PEKALONGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	54.894.780	6.000.000	7.200.000	2.00 Laporan	2.00 Laporan	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.381.800,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99.116.145	-	450.000	1.00 Paket	1.00 Paket	13.050.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		18.567.450,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99.116.145	-	450.000	1.00 Paket	1.00 Paket	13.050.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			18.567.450,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	512.886.280	56.412.300	61.287.204	100%	100 %	114.616.900,00	114.616.900,00	114.616.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		88.516.340,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36.678.605	3.900.000	4.465.000	1.00 Paket	1.00 Paket	8.930.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.364.358,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	115.850.745	11.664.000	11.925.304	1.00 Paket	1.00 Paket	24.290.000,00	24.290.000,00	24.290.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.081.281,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80.352.930	9.145.800	10.396.900	1.00 Paket	1.00 Paket	14.396.900,00	14.396.900,00	14.396.900,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			13.670.701,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.004.000	31.702.500	34.500.000	2.00 Laporan	2.00 Laporan	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			48.400.000,00	KECAMATAN PEKALONGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25.420.400	3.000.000	2.514.500	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		4.840.000,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25.420.400	3.000.000	2.514.500	1.00 Unit	1.00 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.840.000,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	589.435.003	72.173.600	73.706.660	12 Laporan	12 Laporan	75.580.960,00	75.580.960,00	75.580.960,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		100.447.303,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	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	41.470.192	2.534.000	5.920.000	1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.163.200,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	547.964.811	69.639.600	67.786.660	2.00 Laporan	2.00 Laporan	69.660.960,00	69.660.960,00	69.660.960,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			93.284.103,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	204.736.428	19.940.000	22.858.000	100%	100 %	56.470.000,00	56.470.000,00	56.470.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		35.418.334,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	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	150.506.720	15.400.000	17.008.000	2.00 Unit	2.00 Unit	37.370.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.652.000,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28.309.905	3.080.000	3.010.000	1.00 Unit	1.00 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.495.034,00	KECAMATAN PEKALONGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	25.919.803	1.460.000	2.840.000	4.00 Unit	4.00 Unit	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.271.300,00	KECAMATAN PEKALONGAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	98.090.727	7.020.000	533.800	100%	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							18.369.663,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	98.090.727	7.020.000	533.800	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		18.369.663,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	98.090.727	7.020.000	533.800	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			18.369.663,00	KECAMATAN PEKALONGAN
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)	235.471.400	6.700.000	11.700.000	100%	100 %	23.400.000,00	77.945.455,00	77.945.455,00							18.634.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	235.471.400	6.700.000	11.700.000	4 Laporan	12 Laporan	23.400.000,00	77.945.455,00	77.945.455,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		18.634.000,00	KECAMATAN PEKALONGAN
	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	235.471.400	6.700.000	11.700.000	4.00 Laporan	4.00 Laporan	23.400.000,00	77.945.455,00	77.945.455,00	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			18.634.000,00	KECAMATAN PEKALONGAN
		J U M L A H							**2.618.719.856,00**	**2.673.265.311,00**	**2.485.371.716,00**							**3.354.279.369,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Purbolinggo		12.789.277.428	1.689.287.283	1.548.622.856			1.755.782.691,00	1.810.328.146,00	1.948.502.085,00							1.843.571.826,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN		12.789.277.428	1.689.287.283	1.548.622.856			1.755.782.691,00	1.810.328.146,00	1.948.502.085,00							1.843.571.826,00	
	7.01	KECAMATAN		12.789.277.428	1.689.287.283	1.548.622.856			1.755.782.691,00	1.810.328.146,00	1.948.502.085,00							1.843.571.826,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12.429.071.903	1.667.572.383	1.538.526.856	100%	100 %	1.737.368.691,00	1.732.642.655,00	1.870.816.594,00							1.824.237.126,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.315.300	2.990.100	4.742.600	3 Dokumen	3 Dokumen	3.750.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Purbolinggo		3.937.500,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.315.300	2.990.100	4.742.600	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.750.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.937.500,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	11.099.840.221	1.468.286.283	1.366.648.856	100%	100 %	1.447.968.891,00	1.428.840.221,00	1.428.840.221,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Purbolinggo		1.520.367.336,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.524.761.370	1.400.652.283	1.303.478.856	16.00 Orang/bulan	14.00 Orang/bulan	1.369.048.891,00	1.369.048.891,00	1.507.222.830,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.437.501.336,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.869.342	45.884.000	43.580.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	19.100.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.055.000,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.209.509	21.750.000	19.590.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	59.820.000,00	54.991.330,00	48.991.330,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			62.811.000,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.288.250	6.300.000	7.500.000,00	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Purbolinggo		7.875.000,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.288.250	6.300.000	7.500.000,00	12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.875.000,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92.768.850	13.500.000	-	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Purbolinggo		9.450.000,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92.768.850	13.500.000	-	1.00 Paket	1.00 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.450.000,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	397.928.516	67.030.600	48.550.000	100%	100 %	82.901.900,00	85.219.855,00	85.219.855,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Purbolinggo		87.046.995,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25.208.293	3.395.000	1.594.000	1.00 Paket	1.00 Paket	5.794.500,00	4.293.480,00	4.293.480,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.084.225,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	103.267.904	15.595.000	11.510.000	1.00 Paket	1.00 Paket	16.498.700,00	16.679.195,00	16.679.195,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.323.635,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	97.677.678	15.640.600	11.219.000	1.00 Paket	1.00 Paket	11.808.700,00	12.447.180,00	12.397.680,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.399.135,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.774.640	32.400.000	24.227.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	48.800.000,00	51.800.000,00	48.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			51.240.000,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.750.000	-	-	-	2 unit	16.959.000,00	24.271.926,00	24.271.926,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Purbolinggo		17.806.950,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.750.000	-	-	3.00 Unit	4.00 Unit	16.959.000,00	24.271.926,00	30.321.426,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.806.950,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	554.846.449	77.960.000	87.000.000	12 Laporan	12 Laporan	111.118.500,00	111.265.143,00	111.265.143,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Purbolinggo		116.674.425,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	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	85.438.828	12.025.000	12.025.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.025.000,00	12.025.000,00	15.425.000,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.626.250,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	469.407.621	65.935.000	74.975.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	99.093.500,00	99.240.143,00	99.240.143,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			104.048.175,00	KECAMATAN PURBOLINGGO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	204.334.317	31.505.400	24.085.400	100%	100 %	58.170.400,00	58.697.996,00	58.697.996,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Purbolinggo		61.078.920,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	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	164.739.683	25.585.400	21.735.400	4.00 Unit	4.00 Unit	44.770.000,00	44.770.000,00	44.770.000,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			47.008.500,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39.594.634	5.920.000	2.350.000	10.00 Unit	10.00 Unit	6.650.400,00	7.750.000,00	7.750.000,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.982.920,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1.00 Unit	1.00 Unit	6.750.000,00	6.177.996,00	6.177.996,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.087.500,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	94.013.262	2.069.900	2.296.000	100%	100 %	2.814.000,00	2.340.036,00	2.340.036,00							2.954.700,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	94.013.262	2.069.900	2.296.000	4 Dokumen	4 Dokumen	2.814.000,00	2.340.036,00	2.340.036,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Kantor Kecamatan Purbolinggo		2.954.700,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	94.013.262	2.069.900	2.340.036,00	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	2.814.000,00	2.340.036,00	2.340.036,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			2.954.700,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)	266.192.263	19.645.000	7.800.000	100%	100 %	15.600.000,00	75.345.455,00	75.345.455,00							16.380.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	266.192.263	19.645.000	7.800.000	4 Laporan	12 Laporan	15.600.000,00	75.345.455,00	75.345.455,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Purbolinggo		16.380.000,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	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	266.192.263	19.645.000	7.800.000	4.00 Laporan	12.00 Laporan	15.600.000,00	75.345.455,00	75.345.455,00	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.380.000,00	KECAMATAN PURBOLINGGO
	J U M L A H								**1.755.782.691,00**	**1.810.328.146,00**	**1.948.502.085,00**							**1.843.571.826,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Raman Utara							**1.717.343.972,00**	**1.767.343.972,00**	**2.035.356.878,00**							**2.633.911.066,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.717.343.972,00**	**1.767.343.972,00**	**2.035.356.878,00**							**2.633.911.066,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.717.343.972,00**	**1.767.343.972,00**	**2.035.356.878,00**							**2.633.911.066,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	1.700.529.972,00	1.693.632.973,00	1.961.645.879,00							2.590.266.124,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21315300	2835000	2957100	-	3 Dokumen	3.750.000,00	7.847.490,00	7.847.490,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Raman Utara		4.356.000,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21315300	2835000	2957100	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.750.000,00	7.847.490,00	7.701.327,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.356.000,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	11336896134	1424414115	1260341182	-	100 %	1.390.914.372,00	1.374.845.702,00	1.374.845.702,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Raman Utara		2.214.630.784,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10782627283	1348964115	1194141182	17.00 Orang/bulan	17.00 Orang/bulan	1.315.714.372,00	1.315.714.372,00	1.583.727.278,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.101.360.264,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	372449342	49860000	48860000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	48.860.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			76.113.840,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181819509	25590000	17340000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	26.340.000,00	54.331.330,00	48.491.330,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			37.156.680,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53288250	6000000	7500000	-	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Raman Utara		10.890.000,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53288250	6000000	7500000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.890.000,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	95918850	9000000		-	2 Paket	11.900.000,00	11.305.000,00	11.305.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Raman Utara		19.602.000,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	95918850	9000000	0	1.00 Paket	1.00 Paket	11.900.000,00	11.305.000,00	11.305.000,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			19.602.000,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	420594920	36443100	27742000	-	100 %	74.432.800,00	80.836.182,00	80.836.182,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Raman Utara		95.536.081,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24133893	1125000	700000	1.00 Paket	1.00 Paket	3.898.000,00	3.324.228,00	3.324.228,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.932.008,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	106854309	8199500	6805000	1.00 Paket	1.00 Paket	16.467.900,00	14.146.804,00	15.210.252,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			21.836.773,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	102032078	8518600	9937000	1.00 Paket	1.00 Paket	12.266.900,00	14.565.150,00	17.081.250,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.851.300,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187574640	18600000	10300000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	41.800.000,00	48.800.000,00	38.900.000,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			47.916.000,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	53288250	8555000		-	4 Unit	29.832.700,00	35.008.401,00	35.008.401,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Raman Utara		30.832.700,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	53288250	8555000	0	2.00 Unit	4 Unit	29.832.700,00	35.008.401,00	35.008.401,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.832.700,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	774266904	95290860	96464000	-	12 Laporan	126.199.100,00	127.262.202,00	127.262.202,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Raman Utara		151.246.280,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	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	232912283	11532500	5474000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	5.505.600,00	12.025.000,00	12.025.000,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.005.275,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.08.0004	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	541354621	83758360	90990000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	120.693.500,00	115.237.202,00	119.580.819,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			135.241.005,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	309122154	40606400	23254900	-	100 %	56.001.000,00	49.027.996,00	49.027.996,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Raman Utara		63.172.279,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	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	232912283	37146400	19214900	2.00 Unit	2.00 Unit	43.771.000,00	37.370.000,00	41.070.000,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			47.598.012,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42065034	3460000	4040000	5.00 Unit	5.00 Unit	5.480.000,00	5.480.000,00	6.210.000,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.596.420,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34144837			1.00 Unit	1.00 Unit	6.750.000,00	6.177.996,00	9.710.994,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.977.847,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	100 %	2.814.000,00	2.910.999,00	2.910.999,00							16.010.478,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	94013262	1530000	976000	-	4 Dokumen	2.814.000,00	2.910.999,00	2.910.999,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Kantor Kecamatan Raman Utara		16.010.478,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	94013262	1530000	976000	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	2.814.000,00	2.910.999,00	2.910.999,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			16.010.478,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)				-	100 %	14.000.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00							27.634.464,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	135225263	19032000	6800000	-	4 Laporan	14.000.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Raman Utara		27.634.464,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	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	135225263	19032000	6800000	4.00 Laporan	4.00 Laporan	14.000.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			27.634.464,00	KECAMATAN RAMAN UTARA
	J U M L A H								**1.717.343.972,00**	**1.767.343.972,00**	**2.035.356.878,00**							**2.633.911.066,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Way Bungur							**1.957.679.500,00**	**1.994.043.136,00**	**1.708.492.010,00**							**2.055.563.475,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		**14.317.508.886**	**1.776.322.263**	**2.191.118.108**			**1.957.679.500,00**	**1.994.043.136,00**	**1.708.492.010,00**							**2.055.563.475,00**	
	7.01	**KECAMATAN**		**14.317.508.886**	**1.776.322.263**	**2.191.118.108**			**1.957.679.500,00**	**1.994.043.136,00**	**1.708.492.010,00**							**2.055.563.475,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	14.317.508.886	1.776.322.263	2.191.118.108	100%	100 %	1.929.135.200,00	1.931.298.847,00	1.642.747.721,00							2.025.591.960,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.315.300	2.990.700	3.300.000	3 Dokumen	3 Dokumen	5.250.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		5.512.500,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.315.300	2.990.700	3.300.000	3.00 Laporan	3.00 Laporan	5.250.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.512.500,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	13.161.111.350	1.476.860.763	2.027.553.916	100%	100 %	1.636.339.780,00	1.638.619.780,00	1.638.619.780,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.718.156.769,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.608.198.464	1.450.370.763	1.944.107.916	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.573.319.780,00	1.573.319.780,00	1.287.768.654,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.651.985.769,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	193.614.099	26.490.000	29.139.000	1 Dokumen	1 Dokumen	63.020.000,00	65.300.000,00	65.300.000,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			66.171.000,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.288.250	7.300.000	8.250.000	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		7.875.000,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.288.250	7.300.000	8.250.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.875.000,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65.935.080	10.800.000	11.880.000	1 Paket	1 Paket	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		11.812.500,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65.935.080	10.800.000	11.880.000	1.00 Paket	1.00 Paket	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.812.500,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	495.354.055	188.787.800	79.222.550	100%	100 %	120.639.700,00	113.202.129,00	113.202.129,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		126.671.685,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	77.540.223	8.762.000	12.370.270	1.00 Paket	1.00 Paket	11.216.500,00	12.451.425,00	12.451.425,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.777.325,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135.269.956	143.025.500	21.375.750	1.00 Paket	1.00 Paket	33.923.200,00	29.226.638,00	29.226.638,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.619.360,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	101.369.236	12.600.300	16.436.530	1.00 Paket	1.00 Paket	18.700.000,00	14.724.066,00	20.754.066,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			19.635.000,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.06.0009	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.174.640	24.400.000	29.040.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			59.640.000,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	570.638.223	79.284.000	87.676.622	12 Laporan	12 Laporan	112.265.320,00	110.199.424,00	110.199.424,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		117.878.586,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	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	85.438.828	12.024.000	13.227.500	12 Laporan	12 Laporan	12.025.000,00	12.025.000,00	17.945.000,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.626.250,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	485.199.395	67.260.000	74.449.122	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.240.320,00	98.174.424,00	80.174.424,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			105.252.336,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	154.533.650	18.110.000	23.544.290	100%	100 %	35.890.400,00	42.680.000,00	42.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		37.684.920,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	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	108.303.591	12.020.000	16.845.290	3.00 Unit	3.00 Unit	27.900.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			29.295.000,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46.230.059	6.090.000	6.699.000	6.00 Unit	6.00 Unit	7.990.400,00	9.010.000,00	12.060.000,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.389.920,00	KECAMATAN WAY BUNGUR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	97.348.097	2.234.000	14.957.250	100%	100 %	5.144.300,00	2.980.653,00	5.980.653,00							5.401.515,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		0,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	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				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	97.348.097	2.234.000	14.957.250	4 Dokumen	4 Dokumen	5.144.300,00	2.980.653,00	2.980.653,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		5.401.515,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	97.348.097	2.234.000	14.957.250	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	5.144.300,00	2.980.653,00	5.980.653,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.401.515,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)	250.897.767	16.445.000	18.179.480	100%	100 %	23.400.000,00	59.763.636,00	59.763.636,00							24.570.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	250.897.767	16.445.000	18.179.480	4 Laporan	12 Laporan	23.400.000,00	59.763.636,00	59.763.636,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		24.570.000,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	250.897.767	16.445.000	18.179.480	6.00 Laporan	6.00 Laporan	23.400.000,00	59.763.636,00	59.763.636,00	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			24.570.000,00	KECAMATAN WAY BUNGUR
	J U M L A H								**1.957.679.500,00**	**1.994.043.136,00**	**1.708.492.010,00**							**2.055.563.475,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Bumi Agung							**1.611.387.210,00**	**1.643.205.392,00**	**1.758.638.585,00**							**1.791.098.739,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.611.387.210,00**	**1.643.205.392,00**	**1.758.638.585,00**							**1.791.098.739,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.611.387.210,00**	**1.643.205.392,00**	**1.758.638.585,00**							**1.791.098.739,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	1.585.402.210,00	1.591.376.178,00	1.706.809.371,00							1.763.814.489,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			-	3 Dokumen	4.050.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Bumi Agung		4.252.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	4.050.000,00	7.847.514,00	7.857.627,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.252.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	-			-	100 %	1.266.915.490,00	1.267.415.490,00	1.267.415.490,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Kecamatan Bumi Agung		1.433.661.183,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12.00 Orang/bulan	12.00 Orang/bulan	1.201.665.490,00	1.201.665.490,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			0,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7	NON URUSAN							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	1.585.402.210,00	1.591.376.178,00	1.706.809.371,00							1.763.814.489,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	-			-	100 %	1.266.915.490,00	1.267.415.490,00	1.267.415.490,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Kecamatan Bumi Agung		1.433.661.183,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
	7.01	KECAMATAN							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	1.585.402.210,00	1.591.376.178,00	1.706.809.371,00							1.763.814.489,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	-			-	100 %	1.266.915.490,00	1.267.415.490,00	1.267.415.490,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Bumi Agung		1.433.661.183,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	9.000.000,00	12.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.500.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	56.250.000,00	53.250.000,00	47.250.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			59.062.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			-	12 Laporan	7.632.800,00	7.861.032,00	7.861.032,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Bumi Agung		8.014.440,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.632.800,00	7.861.032,00	7.861.032,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.014.440,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			-	1 paket	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Bumi Agung		9.922.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.922.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			-	100 %	97.337.480,00	91.311.663,00	91.311.663,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Kecamatan Bumi Agung		97.946.604,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	4.055.000,00	5.750.133,00	11.605.160,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			0,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	29.329.280,00	23.934.330,00	23.934.330,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.795.744,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	14.753.200,00	14.627.200,00	14.627.200,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.490.860,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	49.200.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			51.660.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	14.700.000,00	16.765.329,00	16.765.329,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		15.435.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	14.700.000,00	16.765.329,00	26.965.329,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.435.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			-	12 Laporan	140.051.440,00	140.805.330,00	140.805.330,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Bumi Agung		147.054.012,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	15.368.000,00	15.312.000,00	15.312.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.136.400,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.08.0004	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	124.683.440,00	125.493.330,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7	NON URUSAN							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
4	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	1.585.402.210,00	1.591.376.178,00	1.706.809.371,00							1.763.814.489,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			-	12 Laporan	140.051.440,00	140.805.330,00	140.805.330,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Bumi Agung		147.054.012,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
	7.01	KECAMATAN							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
5	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	1.585.402.210,00	1.591.376.178,00	1.706.809.371,00							1.763.814.489,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	100 %	45.265.000,00	49.919.820,00	49.919.820,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Bumi Agung		47.528.250,00	KECAMATAN BUMI 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				-	0 0	33.670.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.353.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	3.370.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.538.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 Unit	8.225.000,00	8.249.820,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7	NON URUSAN							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
6	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	1.585.402.210,00	1.591.376.178,00	1.706.809.371,00							1.763.814.489,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	100 %	45.265.000,00	49.919.820,00	49.919.820,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Bumi Agung		47.528.250,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
	7.01	KECAMATAN							1.611.387.210,00	1.643.205.392,00	1.758.638.585,00							1.791.098.739,00	
7	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	100 %	10.385.000,00	2.011.032,00	2.011.032,00							10.904.250,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-			-	4 Dokumen	10.385.000,00	2.011.032,00	2.011.032,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Bumi Agung		10.904.250,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	10.385.000,00	2.011.032,00	2.011.032,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.904.250,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
8	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)				-	100 %	15.600.000,00	49.818.182,00	49.818.182,00							16.380.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			-	4 Laporan	15.600.000,00	49.818.182,00	49.818.182,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Bumi Agung		16.380.000,00	KECAMATAN BUMI 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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				6.00 Laporan	6.00 Laporan	15.600.000,00	49.818.182,00	49.818.182,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.380.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	J U M L A H								**1.611.387.210,00**	**1.643.205.392,00**	**1.758.638.585,00**							**1.791.098.739,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Sukadana							**1.842.516.647,00**	**1.933.425.647,00**	**1.993.470.821,00**							**2.784.971.099,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.842.516.647,00**	**1.933.425.647,00**	**1.993.470.821,00**							**2.784.971.099,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.842.516.647,00**	**1.933.425.647,00**	**1.993.470.821,00**							**2.784.971.099,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100%	100 %	1.826.516.647,00	1.822.061.647,00	1.882.106.821,00							2.755.368.449,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	-			3 Dokumen	3 Dokumen	2.885.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.896.740,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.446.367	2.280.000	2682000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	2.885.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.896.740,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	-			-	100 %	1.512.229.207,00	1.488.979.207,00	1.488.979.207,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.485.654.985,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17.456.684.339	1.359.534.336	1.284.849.575	13.00 Orang/bulan	13.00 Orang/bulan	1.427.379.207,00	1.427.379.207,00	1.487.424.381,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.394.394.970,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	485.620.493	33.600.000	45.060.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	9.300.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			56.905.695,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	263.873.862	19.780.000	23.190.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	75.550.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			34.354.320,00	KECAMATAN SUKADANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-			12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		9.261.945,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.867.075	5.490.000	7.500.000	1.00 Laporan	1.00 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	8.289.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.261.945,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Peralatan Pengadministrasian Umum	-			12 Bulan	12 Bulan	65.361.220,00	81.911.781,00	81.911.781,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		66.265.468,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48.129.975	4.681.500	2.227.000	1.00 Paket	1.00 Paket	4.762.800,00	7.912.080,00	9.690.855,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.947.846,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	149.682.834	15.422.700	5.072.335	1.00 Paket	1.00 Paket	16.330.720,00	18.176.701,00	18.878.926,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			19.594.540,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	116.371.459	11.852.500	5.641.600	1.00 Paket	1.00 Paket	6.667.700,00	9.423.000,00	13.353.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			14.042.582,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.848.204	24.000.000	13.000.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	37.600.000,00	46.400.000,00	39.200.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			26.680.500,00	KECAMATAN SUKADANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit	1 unit	37.573.100,00	31.092.210,00	31.092.210,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		9.528.750,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	37.573.100,00	31.092.210,00	31.092.210,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.528.750,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	153.728.120,00	156.560.935,00	156.560.935,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		159.814.706,00	KECAMATAN SUKADANA
	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	92.777.124	8.872.165	7.696.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	8.436.000,00	11.248.000,00	11.248.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			13.531.979,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	679.717.465	112.031.000	97.915.600	12.00 Laporan	12.00 Laporan	145.292.120,00	145.312.935,00	145.312.935,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			146.282.727,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	-			100%	100 %	47.240.000,00	48.170.000,00	48.170.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		21.945.855,00	KECAMATAN SUKADANA
	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	208.162.528	13.254.000	8.535.045	4.00 Unit	4.00 Unit	41.070.000,00	41.070.000,00	41.070.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.839.207,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.01.2.09.0006	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53.546.333	4.019.400	4.060.000	8.00 Unit	8.00 Unit	6.170.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.106.648,00	KECAMATAN SUKADANA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%	100 %	2.000.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00							11.548.845,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-			100%	100 %	2.000.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		11.548.845,00	KECAMATAN SUKADANA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	78.944.578	6.840.000	3.900.000	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	2.000.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.548.845,00	KECAMATAN SUKADANA
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindah)				100%	100 %	14.000.000,00	109.309.000,00	109.309.000,00							18.053.805,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-			4 Sosialisasi	4 Sosialisasi	14.000.000,00	109.309.000,00	109.309.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		18.053.805,00	KECAMATAN SUKADANA
	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	108.018.540	14.210.000	13.200.000	4.00 Laporan	4.00 Laporan	14.000.000,00	109.309.000,00	109.309.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			18.053.805,00	KECAMATAN SUKADANA
	J U M L A H								**1.842.516.647,00**	**1.933.425.647,00**	**1.993.470.821,00**							**2.784.971.099,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Marga Tiga							1.609.947.889,00	1.669.038.799,00	1.743.508.516,00							1.674.323.433,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.609.947.889,00	1.669.038.799,00	1.743.508.516,00							1.674.323.433,00	
	7.01	KECAMATAN							1.609.947.889,00	1.669.038.799,00	1.743.508.516,00							1.674.323.433,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	prsentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	1.589.635.889,00	1.586.536.290,00	1.673.106.007,00							1.653.835.833,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan Kecamatan	-			-	3 Dokumen	3.872.100,00	7.847.514,00	7.847.514,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		4.065.705,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.872.100,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.065.705,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan daerah	-			-	100 %	1.280.747.329,00	1.264.934.325,00	1.264.934.325,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.343.209.695,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11.00 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.202.758.329,00	1.202.758.329,00	1.277.228.046,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.262.896.245,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	10.739.000,00	6.120.996,00	6.120.996,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.275.950,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	67.250.000,00	56.055.000,00	50.055.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			69.037.500,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah penatausahaan barang milik daerah kecamatan	-			-	1 Orang	11.364.200,00	11.364.129,00	11.364.129,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		11.932.410,00	KECAMATAN MARGA TIGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.364.200,00	11.364.129,00	11.364.129,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.932.410,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		7.560.000,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.560.000,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ketersediaan peralatan pengadministrasian umum	-			-	12 bulan	78.997.220,00	79.115.005,00	79.115.005,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		84.522.081,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	4.601.500,00	4.600.617,00	4.600.617,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.831.575,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	17.516.920,00	17.515.309,00	17.515.309,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			18.392.766,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	15.328.800,00	15.449.079,00	15.449.079,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.670.240,00	KECAMATAN MARGA TIGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	41.550.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			43.627.500,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan dan mesin	-			-	100 unit	19.697.000,00	28.328.310,00	28.328.310,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		5.400.000,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.197.000,00	12.700.620,00	12.700.620,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.400.000,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	4.00 Unit	14.500.000,00	15.627.690,00	33.179.010,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah tagihan listris dan jumlah jasa pelayanan kantor	-			-	12 Bulan	132.492.040,00	132.490.021,00	132.490.021,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		139.116.642,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	13.917.600,00	13.916.360,00	13.916.360,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			14.613.480,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	118.574.440,00	118.573.661,00	119.122.341,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			124.503.162,00	KECAMATAN MARGA TIGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan barang milik penunjang urusan pemerintahan daearah	-			-	12 bulan	55.266.000,00	55.256.986,00	55.256.986,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		58.029.300,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	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	37.370.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			39.238.500,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.982.000,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	15.056.000,00	15.046.986,00	15.046.986,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.808.800,00	KECAMATAN MARGA TIGA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	100 %	2.516.200,00	2.815.845,00	2.815.845,00							2.642.010,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah presentase perizinan di kecamatan	-			-	100 %	2.516.200,00	2.815.845,00	2.815.845,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.642.010,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	2.516.200,00	2.815.845,00	2.815.845,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.642.010,00	KECAMATAN MARGA TIGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				-	100 %	17.795.800,00	79.686.664,00	67.586.664,00							17.845.590,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama 1 tahun	-			-	6 Sosialisasi	17.795.800,00	79.686.664,00	79.686.664,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		17.845.590,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	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				4.00 Laporan	4.00 Laporan	17.795.800,00	79.686.664,00	67.586.664,00	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.845.590,00	KECAMATAN MARGA TIGA
	J U M L A H								**1.609.947.889,00**	**1.669.038.799,00**	**1.743.508.516,00**							**1.674.323.433,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Sekampung Udik							1.864.328.309,00	1.982.510.127,00	1.714.247.213,00							5.178.274.929,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.864.328.309,00	1.982.510.127,00	1.714.247.213,00							5.178.274.929,00	
	7.01	KECAMATAN							1.864.328.309,00	1.982.510.127,00	1.714.247.213,00							5.178.274.929,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	-	1.840.728.309,00	1.903.914.627,00	1.635.651.713,00							5.148.274.929,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			-	-	3.000.000,00	872.500,00	872.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		10.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4831530	3000000	6000000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.000.000,00	872.500,00	872.500,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	-			-	-	1.521.068.309,00	1.518.949.809,00	1.518.949.809,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		4.786.274.929,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5613522665	1560633856	2536428271	17.00 Orang/bulan	17.00 Orang/bulan	1.451.568.309,00	1.451.568.309,00	1.183.305.395,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.639.274.929,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103298111,4	41789700	75689700	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	48.500.000,00	11.581.500,00	11.581.500,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			70.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54233924,25	19040000	35540000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	21.000.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			77.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	-	7.000.000,00	7.097.200,00	7.097.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		11.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12078825	7500000	12950000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.000.000,00	7.097.200,00	7.097.200,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	-	13.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		15.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13310000	0	0	1.00 Paket	1.00 Paket	13.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			-	-	93.500.000,00	141.009.530,00	141.009.530,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		96.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38999465,96	8813300	17361280	1.00 Paket	1.00 Paket	15.000.000,00	23.376.902,00	23.376.902,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22339706,31	0	0	1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	10.614.248,00	10.614.248,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			18.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15469592,75	7932000	13497900	1.00 Paket	1.00 Paket	15.000.000,00	18.992.380,00	18.992.380,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46463213,5	52320000	76870000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	53.500.000,00	88.026.000,00	88.026.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			33.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	-	30.000.000,00	35.265.588,00	35.265.588,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		35.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10980750	0	2514500	5.00 Unit	5.00 Unit	30.000.000,00	35.265.588,00	35.265.588,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			-	-	112.000.000,00	132.740.000,00	132.740.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		130.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	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	18285730,54	11200000	17206940	2.00 Laporan	2.00 Laporan	12.000.000,00	11.840.000,00	11.840.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	147361665	91986000	181853460	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.000.000,00	120.900.000,00	120.900.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			115.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	-	61.160.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		65.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	33018676,02	16752000	54638940	4.00 Unit	4.00 Unit	48.160.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16733198,9	6860000	6860000	5.00 Unit	5.00 Unit	3.000.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8381094,04	8293000	8293000	1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	-	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00							10.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-			-	-	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		10.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	17059810,33	10000000	1000000	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)				-	-	21.600.000,00	77.695.500,00	77.695.500,00							20.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			-	-	21.600.000,00	77.695.500,00	77.695.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		20.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	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	25123956	15000000	19700000	6.00 Laporan	6.00 Laporan	21.600.000,00	77.695.500,00	77.695.500,00	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.000.000,00	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
	J U M L A H								**1.864.328.309,00**	**1.982.510.127,00**	**1.714.247.213,00**							**5.178.274.929,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Labuhan Ratu							1.627.066.084,00	1.677.066.084,00	1.706.604.479,00							2.282.762.198,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.627.066.084,00	1.677.066.084,00	1.706.604.479,00							2.282.762.198,00	
	7.01	KECAMATAN							1.627.066.084,00	1.677.066.084,00	1.706.604.479,00							2.282.762.198,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	1.612.466.084,00	1.602.866.084,00	1.632.404.479,00							2.238.485.273,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	-			-	4 Dokumen	2.754.400,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		3.239.775,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	2.754.400,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.239.775,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	-			-	100 %	1.320.634.684,00	1.302.934.684,00	1.302.934.684,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.005.628.626,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12.00 Orang/bulan	12.00 Orang/bulan	1.237.094.684,00	1.237.094.684,00	1.266.633.079,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.910.505.976,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	900.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			56.944.125,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	82.640.000,00	58.640.000,00	58.640.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			38.178.525,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-			-	12 Laporan	7.800.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		9.528.750,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.800.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.528.750,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Peralatan Pengadministrasian Umum	-			-	12 Bulan	109.879.700,00	108.101.301,00	108.101.301,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		83.397.187,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	20.144.500,00	10.480.953,00	10.480.953,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.924.966,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	26.472.300,00	32.364.848,00	35.689.358,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			14.084.636,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	14.462.900,00	16.455.500,00	16.439.900,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			19.793.035,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	48.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			44.594.550,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			-	1 Unit	27.170.100,00	28.309.440,00	28.309.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		13.322.463,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	27.170.100,00	28.309.440,00	25.000.530,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			13.322.463,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-			-	12 Laporan	94.347.200,00	96.883.145,00	96.883.145,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		79.672.547,00	KECAMATAN LABUHAN RATU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	10.360.000,00	12.609.600,00	12.609.600,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			13.322.463,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	83.987.200,00	84.273.545,00	84.273.545,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			66.350.084,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	-			-	100 %	49.880.000,00	49.190.000,00	49.190.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		43.695.925,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	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				4.00 Unit	4.00 Unit	41.070.000,00	41.070.000,00	41.070.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.081.935,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	8.810.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.613.990,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentasee Pencapaian Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	100 %	600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00							23.250.150,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-			-	100 %	600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		23.250.150,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			23.250.150,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindah)				-	100 %	14.000.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00							21.026.775,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-			-	4 sosialisasi	14.000.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		21.026.775,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	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				4.00 Laporan	4.00 Laporan	14.000.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			21.026.775,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	J U M L A H								**1.627.066.084,00**	**1.677.066.084,00**	**1.706.604.479,00**							**2.282.762.198,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Way Jepara							2.209.122.025,00	2.331.849.298,00	2.343.195.361,00							2.059.703.202,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.209.122.025,00	2.331.849.298,00	2.343.195.361,00							2.059.703.202,00	
	7.01	KECAMATAN							2.209.122.025,00	2.331.849.298,00	2.343.195.361,00							2.059.703.202,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhann administrasi perkantoran				-	-	2.194.886.225,00	2.236.763.107,00	2.265.509.170,00							2.023.192.602,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kecamatan	-			-	-	16.600.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.850.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.850.000	2.850.000	12.094.600	3.00 Laporan	3.00 Laporan	16.600.000,00	8.379.027,00	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.850.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah	-	-		-	-	1.851.787.825,00	1.860.625.639,00	1.860.625.639,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.823.000.202,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.699.001.415	1.699.001.415	1.716.511.177	20.00 Orang/bulan	20.00 Orang/bulan	1.798.187.625,00	1.798.187.625,00	1.809.533.688,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.754.540.147,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.680.000	31.680.000	33.380.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	38.280.200,00	38.397.970,00	38.397.970,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			31.680.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.640.000	17.640.000	8.340.000	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	15.320.000,00	24.040.044,00	24.040.044,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			36.780.055,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.200.000,00	23.013.586,00	23.013.586,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		8.250.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000	4.00 Laporan	4.00 Laporan	15.200.000,00	23.013.586,00	23.013.586,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.250.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-	101.400.000,00	120.911.254,00	120.911.254,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		44.907.200,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14.645.200	14.645.200	19.981.972	1.00 Paket	1.00 Paket	26.000.000,00	28.750.518,00	28.750.518,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			14.645.200,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10.662.000	10.662.000	13.836.900	1.00 Paket	1.00 Paket	12.000.000,00	24.408.600,00	24.408.600,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.662.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.950.000	15.950.000	30.350.000	16.00 Laporan	16.00 Laporan	63.400.000,00	67.752.136,00	64.002.136,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			19.600.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-	142.454.400,00	156.629.026,00	156.629.026,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		144.185.200,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	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	15.685.200	15.685.200	16.630.440	4.00 Laporan	4.00 Laporan	18.254.400,00	19.754.400,00	19.754.400,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.685.200,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	128.545.200	128.545.200	113.400.000	8 Laporan	8 Laporan	124.200.000,00	136.874.626,00	150.074.626,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			128.500.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-	67.444.000,00	67.204.575,00	67.204.575,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		0,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	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	13.561.600	13.561.600	24.225.000	0.00 Unit	0.00 Unit	67.444.000,00	67.204.575,00	75.154.575,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN WAY JEPARA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	10.200.000,00	18.323.118,00	18.323.118,00							19.530.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-		-	-	10.200.000,00	18.323.118,00	18.323.118,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		19.530.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	18.600.000	18.600.000	600.000	4 Dokumen	4 Dokumen	10.200.000,00	18.323.118,00	18.323.118,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			19.530.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	4.035.800,00	76.763.073,00	59.363.073,00							16.980.600,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		-	-	4.035.800,00	76.763.073,00	76.763.073,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		16.980.600,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	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	16.172.000	16.172.000	2.800.000	3 Laporan	3 Laporan	4.035.800,00	76.763.073,00	59.363.073,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.980.600,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	J U M L A H								**2.209.122.025,00**	**2.331.849.298,00**	**2.343.195.361,00**							**2.059.703.202,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Braja Selebah							1.768.814.718,00	1.800.632.900,00	1.796.116.281,00							2.323.878.511,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.768.814.718,00	1.800.632.900,00	1.796.116.281,00							2.323.878.511,00	
	7.01	KECAMATAN							1.768.814.718,00	1.800.632.900,00	1.796.116.281,00							2.323.878.511,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100	100 %	1.750.814.718,00	1.746.360.218,00	1.738.788.099,00							2.286.970.486,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	-	0		3 Dokumen	3 Dokumen	3.135.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		4.654.374,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.527.924	2.564.000	2.682.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.135.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.654.374,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	-			100^	100 %	1.454.098.718,00	1.430.348.718,00	1.430.348.718,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.010.703.579,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13.506.537.345	1.269.677.107	1.244.964.622	13.00 Orang/bulan	13.00 Orang/bulan	1.368.448.718,00	1.368.448.718,00	1.363.932.099,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.917.830.029,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	481.917.001	37.600.000	45.060.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	9.600.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			57.248.730,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	265.725.608	22.700.000	23.290.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	76.050.000,00	56.800.000,00	51.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.624.820,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-			12 Laporan	12 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		9.528.750,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.867.075	6.300.000	7.500.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	11.264.400,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.528.750,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			1 Paket	1 Paket	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		13.206.848,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72.912.515	0		1.00 Paket	1.00 Paket	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			13.206.848,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Peralatan Pengadministrasian Umum	-			12 Bulan	12 Bulan	84.332.500,00	98.759.105,00	98.759.105,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		79.116.703,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42.046.217	5.888.500	3.315.000	1.00 Paket	1.00 Paket	10.807.000,00	10.480.953,00	10.480.953,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.481.339,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	166.955.770	16.151.500	9.436.217	1.00 Paket	1.00 Paket	28.671.200,00	25.939.084,00	25.938.884,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.520.481,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120.519.371	13.932.100	7.402.300	1.00 Paket	1.00 Paket	12.454.300,00	14.539.068,00	15.349.368,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.049.083,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.796.888	28.600.000	9.000.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	32.400.000,00	47.800.000,00	50.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.065.800,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			1 unit	1 unit	27.631.300,00	26.257.716,00	26.257.716,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		9.528.750,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52.478.250		7.500.000	2.00 Unit	2.00 Unit	27.631.300,00	26.257.716,00	26.257.716,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.528.750,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	114.487.200,00	117.037.165,00	117.037.165,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		122.625.852,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	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	85.637.099	9.529.966	8.780.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	11.100.000,00	11.100.000,00	12.580.000,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			14.042.493,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	528.036.288	84.902.380	84.881.260	12.00 Laporan	12.00 Laporan	103.387.200,00	105.937.165,00	96.937.165,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			108.583.359,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	-			100%	100 %	49.880.000,00	48.860.000,00	48.860.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		37.605.630,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	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	186.986.265	22.859.000	13..635.600	4.00 Unit	4.00 Unit	41.070.000,00	41.070.000,00	41.070.000,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			29.042.460,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48.222.563	6.740.000	3.370.000	10.00 Unit	10.00 Unit	8.810.000,00	7.790.000,00	9.980.000,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.563.170,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%	100 %	4.000.000,00	4.054.500,00	7.110.000,00							15.817.725,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-			100%	100 %	4.000.000,00	4.054.500,00	4.054.500,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		15.817.725,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	144.676.946	12.450.000	1.800.000	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	4.000.000,00	4.054.500,00	7.110.000,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.817.725,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindah)				100%	100 %	14.000.000,00	50.218.182,00	50.218.182,00							21.090.300,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-			4 Sosialisasi	4 Sosialisasi	14.000.000,00	50.218.182,00	50.218.182,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		21.090.300,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	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	108.018.540	15.250.000	0	4.00 Laporan	4.00 Laporan	14.000.000,00	50.218.182,00	50.218.182,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			21.090.300,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
	J U M L A H								**1.768.814.718,00**	**1.800.632.900,00**	**1.796.116.281,00**							**2.323.878.511,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Mataram Baru							1.693.862.689,00	1.725.680.871,00	1.913.473.200,00							3.502.461.642,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.693.862.689,00	1.725.680.871,00	1.913.473.200,00							3.502.461.642,00	
	7.01	KECAMATAN							1.693.862.689,00	1.725.680.871,00	1.913.473.200,00							3.502.461.642,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan kualitas layanan publik				-	76 %	1.681.562.689,00	1.680.666.189,00	1.868.458.518,00							3.465.093.842,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, PPAS)	0	0	2.386.700,00	3 Dokumen	3 Dokumen	2.386.700,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Mataram Baru		3.410.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.386.700,00	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	2.386.700,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.410.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjngan PNS Jumlah Penatausahaan Keuanga SKPD Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Operator SIMDA Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN (PA, PPK,PPTK, ARSIP)	-			-	2 Jenis 3 Orang 4 Dokumen	1.349.464.489,00	1.354.744.489,00	1.354.744.489,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Mataram Baru		1.626.715.319,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.121.459.871,00	1.080.859.871,00	1.201.073.474,00	16.00 Orang/bulan	16.00 Orang/bulan	1.296.444.489,00	1.296.444.489,00	1.484.236.818,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.573.695.319,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase administrasi keuangan daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.480.000,00	33.100.000,00	20.240.000,00	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	11.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.500.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.320.000,00	15.700.000,00	17.340.000,00	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	41.520.000,00	52.800.000,00	46.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			41.520.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik daerah Kecamatan	-		4.500.000,00	-	1 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Mataram Baru		8.893.500,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.350.000,00	6.000.000,00		1.00 Laporan	1.00 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.893.500,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Honorarium Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-			-	1 Orang 23 Stell	15.120.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Mataram Baru		15.246.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23.00 Paket	23.00 Paket	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.890.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.278.300,00	2.400.000,00	5.580.000,00	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.770.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.356.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Cetak dan Penggandaan Kecamatan 1 Tahun Jumlah Komponen Inslatasi Listirik Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun Jumlah Rapat Koordinas dan Konsulatasi Kecamatan	-			-	13 Kali 24 Jenis 4 Jenis 7 Jenis	72.876.800,00	77.076.778,00	77.076.778,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Mataram Baru		1.570.564.423,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.146.300,00	5.146.300,00	4.275.800,00	7.00 Paket	7.00 Paket	11.858.000,00	11.857.131,00	11.857.131,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.227.023,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.706.300,00	12.706.300,00	10.213.004,00	22.00 Paket	22.00 Paket	15.225.000,00	22.158.347,00	24.592.577,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.537.462.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.861.100,00	8.861.100,00		4.00 Paket	4.00 Paket	6.043.800,00	6.611.300,00	8.611.100,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.721.900,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.350.000,00	16.350.000,00	6.043.800,00	13.00 Laporan	13.00 Laporan	39.750.000,00	36.450.000,00	36.450.000,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.153.500,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin				-	2 Unit	58.540.000,00	42.664.404,00	42.664.404,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		58.540.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.364.300,00	11.599.000,00	200.000,00	2.00 Unit	2.00 Unit	58.540.000,00	42.664.404,00	42.664.404,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			58.540.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan Listrik Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			-	2 Rekening 5	128.588.200,00	129.885.004,00	129.885.004,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Mataram Baru		128.588.200,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	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	11.060.000,00	11.026.800,00	12.025.000,00	2.00 Laporan	2.00 Laporan	14.455.000,00	17.125.000,00	17.125.000,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			14.455.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92.558.400,00	77.672.400,00	86.624.700,00	6.00 Laporan	6.00 Laporan	114.133.200,00	112.760.004,00	114.325.974,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			114.133.200,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Suku Cadang, BBM dan Pelumas selama 1 Tahun Pemeliharaan peralatan kerja kantor (AC,Printer, komputer PC, Laptop) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(ACC, Komputer PC, Printer, Laptop)	18.736.000,00	15.244.800,00	24.036.000,00	-	1 Unit 3 Jenis 4 Unit	47.386.500,00	50.298.000,00	50.298.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Mataram Baru		53.136.400,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	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				4.00 Unit	4.00 Unit	40.376.500,00	41.070.000,00	41.070.000,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.376.500,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.09.0006	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.060.000,00	3.930.000,00	7.237.200,00	10.00 Unit	10.00 Unit	5.600.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.600.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4.210.000,00	1.00 Unit	1.00 Unit	1.410.000,00	948.000,00	948.000,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.159.900,00	KECAMATAN MATARAM BARU
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatan				-	4 Dokumen	1.100.000,00	1.096.500,00	1.096.500,00							17.669.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perizinan Kecamatan Tepat Waktu	-			-	4 Dokumen	1.100.000,00	1.096.500,00	1.096.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Mataram Baru		17.669.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	14.602.500,00	14.602.500,00	18.474.100,00	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	1.100.000,00	1.096.500,00	1.096.500,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.669.000,00	KECAMATAN MATARAM BARU
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Angka Kriminalitas				-	4 kali	11.200.000,00	43.918.182,00	43.918.182,00							19.698.800,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun	-			-	4 Kali	11.200.000,00	43.918.182,00	43.918.182,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Mataram Baru		19.698.800,00	KECAMATAN MATARAM BARU
	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	14.710.000,00	12.270.000,00	4.620.000,00	4.00 Laporan	4.00 Laporan	11.200.000,00	43.918.182,00	43.918.182,00	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			19.698.800,00	KECAMATAN MATARAM BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	J U M L A H								**1.693.862.689,00**	**1.725.680.871,00**	**1.913.473.200,00**							**3.502.461.642,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Jabung							1.476.543.092,00	1.544.724.910,00	1.642.512.748,00							2.205.336.229,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.476.543.092,00	1.544.724.910,00	1.642.512.748,00							2.205.336.229,00	
	7.01	KECAMATAN							1.476.543.092,00	1.544.724.910,00	1.642.512.748,00							2.205.336.229,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100&	100 %	1.458.543.092,00	1.454.033.092,00	1.551.820.930,00							2.179.354.504,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	3.212.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		3.914.410,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.889.813	3.081.000	2.830.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.212.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.914.410,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	-			100%	100 %	1.164.160.772,00	1.134.410.772,00	1.134.410.772,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.903.002.503,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.167.702.248	1.026.951.035	966.004.102	10.00 Orang/bulan	10.00 Orang/bulan	1.072.510.772,00	1.072.510.772,00	1.170.298.610,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.790.156.693,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	428.051.178	37.900.000	54.060.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	15.600.000,00	5.100.000,00	4.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			77.220.990,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	207.967.059	16.950.000	23.290.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	76.050.000,00	56.800.000,00	49.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.624.820,00	KECAMATAN JABUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	6.300.000	7.500.000	12 Laporan	12 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		9.528.750,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.812.000,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.528.750,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57.938.250	0		1 Paket	1 Paket	9.450.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		17.189.865,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58.012.500	0		1.00 Paket	1.00 Paket	9.450.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.189.865,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Peralatan Pengadministrasian Umum	-			12 Bulan	12 Bulan	85.484.500,00	99.588.971,00	99.588.971,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		78.759.659,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32.006.955	4.536.200	2.153.200	1.00 Paket	1.00 Paket	13.884.600,00	12.137.739,00	12.137.739,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.763.242,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.979.658	14.548.600	8.905.176	1.00 Paket	1.00 Paket	26.334.300,00	35.896.332,00	35.278.062,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			18.483.996,00	KECAMATAN JABUNG
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80.882.088	14.355.500	5.889.600	1.00 Paket	1.00 Paket	10.465.600,00	10.554.900,00	12.057.900,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.112.421,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.680.050	28.500.000	9.000.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	34.800.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			38.400.000,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			1 unit	1 unit	15.565.100,00	20.500.590,00	20.500.590,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		9.528.750,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45.788.250		5.029.000	2.00 Unit	2.00 Unit	15.565.100,00	20.500.590,00	31.143.270,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.528.750,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	122.990.720,00	133.255.245,00	133.255.245,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		125.406.344,00	KECAMATAN JABUNG
	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	77.917.406	11.060.000	8.288.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	11.248.000,00	11.248.000,00	11.248.000,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			14.051.720,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	626.340.926	87.646.300	85.684.600	12.00 Laporan	12.00 Laporan	111.742.720,00	122.007.245,00	114.007.835,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			111.354.624,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	-			2 Unit	2 Unit	49.880.000,00	41.630.000,00	41.630.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		32.024.223,00	KECAMATAN JABUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	136.425.776	20.796.000	12.951.000	4.00 Unit	4.00 Unit	41.070.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			24.083.598,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42.336.875	8.280.000	5.480.000	10.00 Unit	10.00 Unit	8.810.000,00	4.260.000,00	8.520.000,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.940.625,00	KECAMATAN JABUNG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%	100 %	4.000.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00							4.954.950,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0			100%	100 %	4.000.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		4.954.950,00	KECAMATAN JABUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	29.715.890	3.900.000	3.900.000	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	4.000.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.954.950,00	KECAMATAN JABUNG
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindah)				100%	100 %	14.000.000,00	86.581.818,00	86.581.818,00							21.026.775,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-			4 Sosialisasi	4 Sosialisasi	14.000.000,00	86.581.818,00	86.581.818,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		21.026.775,00	KECAMATAN JABUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	251.039.405	16.550.000	8.600.000	4.00 Laporan	4.00 Laporan	14.000.000,00	86.581.818,00	86.581.818,00	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			21.026.775,00	KECAMATAN JABUNG
		J U M L A H							**1.476.543.092,00**	**1.544.724.910,00**	**1.642.512.748,00**							**2.205.336.229,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Gunung Pelindung		9.165.075.021	1.481.885.712,00	1.256.404.226			1.472.366.407,00	1.495.093.680,00	2.033.296.315,00							1.455.166.407,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN		9.165.075.021	1.481.885.712,00	1.256.404.226			1.472.366.407,00	1.495.093.680,00	2.033.296.315,00							1.455.166.407,00	
	7.01	KECAMATAN		9.165.075.021	1.481.885.712,00	1.256.404.226			1.472.366.407,00	1.495.093.680,00	2.033.296.315,00							1.455.166.407,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	8.816.588.243	1.447.213.712,00	1.246.554.226	100 %	100 %	1.460.016.407,00	1.458.092.807,00	1.996.295.442,00							1.452.716.407,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencar	0	5.760.000	2.850.000	3 dokumen	3 dokumen	6.200.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamaatan Gunung Pelindung		6.200.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	6.200.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.200.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Program Pelayanan Admin	0	1.251.115.812	1.060.399.382	100 %	100 %	1.127.449.607,00	1.126.598.322,00	1.126.598.322,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Gunung Pelindung		1.127.449.607,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.801.050.322,00	1.189.255.812	1.013.539.382	9.00 Orang/bulan	9.00 Orang/bulan	1.064.489.607,00	1.064.489.607,00	1.601.535.076,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.064.489.607,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	291.663.042,00	31.680.000	31.680.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	17.000.000,00	8.468.715,00	8.468.715,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	167.156.806,00	30.180.000	15.180.000	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	45.960.000,00	53.640.000,00	46.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			45.960.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	0	0	0	-	-	8.965.000,00	8.964.805,00	8.964.805,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Gunung Pelindung		8.965.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.112.393,00	6.300.000	6.300.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	8.965.000,00	8.964.805,00	8.964.805,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.965.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	100 %	100 %	11.200.000,00	19.984.000,00	19.984.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Gunung Pelindung		11.200.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46.704.015,00	0	0	2.00 Paket	3.00 Paket	11.200.000,00	19.984.000,00	19.984.000,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.200.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	4.210.000,00	43.435.300	43.810.544	100 %	100 %	61.086.000,00	56.645.953,00	56.645.953,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		61.086.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24.219.643,00	3.520.500	2.682.900	1.00 Paket	1.00 Paket	7.735.000,00	7.734.700,00	9.707.100,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.735.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	99.171.906,00	17.449.800	13.399.344	2.00 Paket	2.00 Paket	20.236.000,00	20.233.068,00	20.233.068,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.236.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	51.258.341,00	10.765.000	10.378.300	2.00 Paket	2.00 Paket	6.715.000,00	6.480.160,00	13.329.526,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.715.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.06.0009	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.612.510,00	11.700.000	17.350.000	3.00 Laporan	3.00 Laporan	26.400.000,00	22.198.025,00	22.198.025,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			26.400.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	0	0	-	-	71.529.000,00	58.421.023,00	58.421.023,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Gunung Pelindung		71.529.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	134.650.950,00	8.050.500	0	5.00 Unit	5.00 Unit	71.529.000,00	58.421.023,00	58.421.023,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			71.529.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	121.907.400	0	100 %	100 %	145.961.800,00	145.961.190,00	145.961.190,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Gunung Pelindung		145.961.800,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	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	78.506.240,00	12.076.800	12.076.800	3.00 Laporan	3.00 Laporan	16.000.000,00	15.999.480,00	15.174.880,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	735.735.000,00	109.830.600	101.100.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	129.961.800,00	129.961.710,00	129.961.710,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			129.961.800,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0		-	27.625.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Gunung Pelindung		20.325.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	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	184.614.075,00	18.695.200	20.017.500	2.00 Unit	2.00 Unit	20.325.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.325.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	2.00 Unit	2.00 Unit	7.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	13.923.000,00	18.500.000	1.000.000	100 %	100 %	2.450.000,00	2.895.600,00	2.895.600,00							2.450.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	107.215.533,00	18.500.000	1.000.000	100 %	100 %	2.450.000,00	2.895.600,00	2.895.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Gunung Pelindung		2.450.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		-															
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		18.500.000	1.000.000	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.450.000,00	2.895.600,00	2.895.600,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.450.000,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	107.215.533,00	16.172.000	8.850.000	100 %	100 %	9.900.000,00	34.105.273,00	34.105.273,00							0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	241.271.245,00	16.172.000	8.850.000	100 %	100 %	9.900.000,00	34.105.273,00	34.105.273,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Gunung Pelindung		0,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	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	241.271.245,00	16.172.000	8.850.000	5.00 Laporan	5.00 Laporan	9.900.000,00	34.105.273,00	34.105.273,00	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
	J U M L A H								**1.472.366.407,00**	**1.495.093.680,00**	**2.033.296.315,00**							**1.455.166.407,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Marga Sekampung							1.605.410.466,00	1.641.774.102,00	1.814.089.243,00							1.855.519.876,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.605.410.466,00	1.641.774.102,00	1.814.089.243,00							1.855.519.876,00	
	7.01	KECAMATAN							1.605.410.466,00	1.641.774.102,00	1.814.089.243,00							1.855.519.876,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-		1.578.410.466,00	1.578.410.466,00	1.750.725.607,00							1.803.994.098,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		4.743.684,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.743.684,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.361.397.566,00	1.365.100.466,00	1.365.100.466,00			-	-	-		1.520.934.575,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11.00 Orang/bulan	11.00 Orang/bulan	1.308.100.466,00	1.308.100.466,00	1.480.415.607,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.480.415.607,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	36.257.100,00	38.760.000,00	38.760.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	17.040.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.518.968,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		10.102.290,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.102.290,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		12.100.000,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	5.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.100.000,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	40.696.400,00	40.696.400,00	40.696.400,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		72.655.963,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	270.000,00	270.000,00	270.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	21.546.360,00	21.546.360,00	21.546.360,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			29.759.004,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	5.380.040,00	5.380.040,00	5.380.040,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.758.559,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.138.400,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	3.019.500,00	7.123.692,00	7.123.692,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		0,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	4.00 Unit	3.019.500,00	7.123.692,00	7.123.692,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	103.826.000,00	103.826.000,00	103.826.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		175.838.410,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	11.840.000,00	11.840.000,00	11.840.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.397.920,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	91.986.000,00	91.986.000,00	91.986.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			159.440.490,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	54.971.000,00	45.163.908,00	45.163.908,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		7.619.176,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.09.0001	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	2 Unit	0,00	37.370.000,00	37.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4.00 Unit	4.00 Unit	16.725.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3.00 Unit	3.00 Unit	26.246.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	12.000.000,00	7.793.908,00	7.793.908,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.619.176,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-		19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00							28.685.818,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		28.685.818,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			28.685.818,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	8.000.000,00	44.363.636,00	44.363.636,00							22.839.960,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	8.000.000,00	44.363.636,00	44.363.636,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		22.839.960,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
	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				4.00 Laporan	4.00 Laporan	8.000.000,00	44.363.636,00	44.363.636,00	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			22.839.960,00	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG
		J U M L A H							**1.605.410.466,00**	**1.641.774.102,00**	**1.814.089.243,00**							**1.855.519.876,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Melinting							**1.588.701.943,00**	**1.615.974.759,00**	**1.665.861.142,00**							**3.421.438.307,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.588.701.943,00**	**1.615.974.759,00**	**1.665.861.142,00**							**3.421.438.307,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.588.701.943,00**	**1.615.974.759,00**	**1.665.861.142,00**							**3.421.438.307,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	1.572.679.943,00	1.573.994.438,00	1.623.880.821,00							3.377.705.787,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, PPAS)	-			-	3 Dokumen	3.030.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Melinting		5.547.474,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.030.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.547.474,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ketersediaan peralatan pengadministrasian umum	-			-	12 Bulan	1.278.303.143,00	1.273.860.343,00	1.273.860.343,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Melinting		3.005.793.469,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20.00 Orang/bulan	20.00 Orang/bulan	1.212.785.143,00	1.212.785.143,00	1.262.671.526,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.900.495.397,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	16.500.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			52.649.036,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	49.018.000,00	53.800.200,00	53.800.200,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			52.649.036,00	KECAMATAN MELINTING

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah penatausahaan barang milik daerah kecamatan	-			-	1 orang	6.925.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Melinting		6.331.500,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	6.925.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.331.500,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi sistem kepegawaian serta Pakaian dinas pegawai	-			-	1 paket	22.325.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		19.175.363,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20.00 Paket	20.00 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.200.363,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.325.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.975.000,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ketersediaan peralatan pengadministrasian umum	-			-	12 Bulan	67.801.000,00	72.998.006,00	72.998.006,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Melinting		102.313.138,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	10.050.000,00	10.353.414,00	10.353.414,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.109.903,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	16.331.400,00	18.213.827,00	18.213.827,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			27.614.097,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	9.119.600,00	9.030.765,00	9.030.765,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.588.058,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	32.300.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			53.001.080,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan dan mesin	-			-	2 Unit	38.486.500,00	39.352.608,00	39.352.608,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Melinting		25.226.500,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	5.951.000,00	11.780.208,00	11.780.208,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.726.500,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4.00 Unit	4.00 Unit	32.535.500,00	27.572.400,00	27.572.400,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.500.000,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Umum dan Tgihan Listrik	-			-	12 Bulan	111.161.800,00	108.263.767,00	108.263.767,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Melinting		114.635.076,00	KECAMATAN MELINTING
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	16.718.000,00	17.236.000,00	17.236.000,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			18.418.378,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	94.443.800,00	91.027.767,00	91.027.767,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			96.216.698,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan barang milik penunjang urusan pemerintahan daearah	-			-	12 Bulan	44.647.500,00	45.872.200,00	45.872.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Melinting		98.683.267,00	KECAMATAN MELINTING
	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				3.00 Unit	3.00 Unit	28.597.500,00	33.670.000,00	33.670.000,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			28.445.998,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3.00 Unit	3.00 Unit	9.660.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.581.031,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	6.390.000,00	7.612.200,00	7.612.200,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			58.656.238,00	KECAMATAN MELINTING
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	100 %	1.799.600,00	707.505,00	707.505,00							20.892.560,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah presentase perizinan di kecamatan	-			-	100 %	1.799.600,00	707.505,00	707.505,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Melinting		20.892.560,00	KECAMATAN MELINTING
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	1.799.600,00	707.505,00	707.505,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.892.560,00	KECAMATAN MELINTING
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				-	100 %	14.222.400,00	41.272.816,00	41.272.816,00							22.839.960,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun	-			-	4 kegiatan	14.222.400,00	41.272.816,00	41.272.816,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Melinting		22.839.960,00	KECAMATAN MELINTING
	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				4.00 Laporan	4.00 Laporan	14.222.400,00	41.272.816,00	41.272.816,00	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			22.839.960,00	KECAMATAN MELINTING
	J U M L A H								**1.588.701.943,00**	**1.615.974.759,00**	**1.665.861.142,00**							**3.421.438.307,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Waway Karya							**1.766.346.436,00**	**1.866.346.436,00**	**1.838.039.121,00**							**1.854.663.758,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.766.346.436,00**	**1.866.346.436,00**	**1.838.039.121,00**							**1.854.663.758,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.766.346.436,00**	**1.866.346.436,00**	**1.838.039.121,00**							**1.854.663.758,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Msyarakat				-	100 %	1.745.296.436,00	1.795.296.436,00	1.766.989.121,00							1.832.561.258,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			-	3 Dokumen	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Waway Karya		3.202.500,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.050.000,00	3.050.000,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.202.500,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-		1.448.795.636,00	1.433.795.636,00	1.433.795.636,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor kecamatan Waway Karya		1.521.235.418,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16.00 Orang/bulan	16.00 Orang/bulan	1.369.385.636,00	1.369.385.636,00	1.341.078.321,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.437.854.918,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	55.770.000,00	9.450.000,00	4.950.000,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			58.558.500,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	23.640.000,00	54.960.000,00	54.960.000,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			24.822.000,00	KECAMATAN WAWAY KARYA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.230.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor kecamatan Waway Karya		7.591.500,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.230.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.591.500,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor kecamatan Waway Karya		5.250.000,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.250.000,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	98.815.900,00	121.830.900,00	121.830.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor kecamatan Waway Karya		103.756.695,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	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	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.470.000,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.284.000,00	16.284.000,00	16.284.286,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.098.200,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.831.900,00	12.846.900,00	14.029.100,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			13.473.495,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	68.300.000,00	91.300.000,00	89.820.000,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			71.715.000,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	60.934.100,00	83.719.100,00	83.719.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor kecamatan Waway Karya		63.980.805,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	60.934.100,00	83.719.100,00	83.719.100,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			63.980.805,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	87.800.800,00	107.000.800,00	107.000.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor kecamatan Waway Karya		92.190.840,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.655.000,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	76.700.800,00	95.900.800,00	95.900.800,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			80.535.840,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	33.670.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor kecamatan Waway Karya		35.353.500,00	KECAMATAN WAWAY KARYA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	33.670.000,00	33.670.000,00	33.670.000,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.353.500,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	100 %	350.000,00	350.000,00	350.000,00							367.500,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan yang di laksanaan	-			-	1 Dokumen	350.000,00	350.000,00	350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor kecamatan Waway Karya		367.500,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			367.500,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio angka Kriminal				-	100 %	20.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00							21.735.000,00	
	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	-			-	6 Laporan	20.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor kecamatan Waway Karya		21.735.000,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	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				6 Laporan	6 Laporan	20.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			21.735.000,00	KECAMATAN WAWAY KARYA
	JUMLAH								**1.766.346.436,00**	**1.866.346.436,00**	**1.838.039.121,00**							**1.854.663.758,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Bandar Sribhawono							**1.502.479.868,00**	**1.534.298.050,00**	**1.688.900.848,00**							**1.511.758.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.502.479.868,00**	**1.534.298.050,00**	**1.688.900.848,00**							**1.511.758.919,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.502.479.868,00**	**1.534.298.050,00**	**1.688.900.848,00**							**1.511.758.919,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.483.909.868,00	1.480.879.868,00	1.635.482.666,00							1.486.427.327,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.513.600,00	7.337.400,00	7.337.400,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		3.290.700,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	4.513.600,00	7.337.400,00	7.337.400,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.290.700,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.183.912.868,00	1.167.802.868,00	1.167.802.868,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		1.183.912.868,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16.00 Orang/bulan	16.00 Orang/bulan	1.101.352.868,00	1.101.352.868,00	1.255.955.666,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.101.352.868,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	36.600.000,00	15.210.000,00	1.110.000,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			36.600.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	45.960.000,00	51.240.000,00	46.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			45.960.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		7.200.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.200.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.800.000,00	7.799.000,00	7.799.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		6.800.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	6.800.000,00	7.799.000,00	12.987.000,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.800.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	91.428.500,00	108.185.700,00	108.185.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		91.428.500,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	6.300.000,00	15.144.500,00	12.525.000,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.300.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	35.928.500,00	38.153.556,00	35.942.311,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.928.500,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	6.700.000,00	12.152.824,00	12.177.960,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			6.700.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	42.500.000,00	42.734.820,00	34.550.000,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			42.500.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	33.017.900,00	33.017.900,00	33.017.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		33.017.900,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	33.017.900,00	33.017.900,00	47.560.565,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			33.017.900,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	100.367.000,00	100.367.000,00	100.367.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		104.107.359,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	16.367.000,00	16.367.000,00	16.367.000,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.005.275,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	95.779.764,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			88.102.084,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	56.670.000,00	49.170.000,00	49.170.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		56.670.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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				1.00 Unit	1.00 Unit	33.670.000,00	41.070.000,00	41.070.000,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			33.670.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	23.000.000,00	8.100.000,00	8.120.000,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			23.000.000,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
2	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	18.570.000,00	53.418.182,00	53.418.182,00							25.331.592,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	18.570.000,00	53.418.182,00	53.418.182,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		25.331.592,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	18.570.000,00	53.418.182,00	53.418.182,00	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			25.331.592,00	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
	J U M L A H								**1.502.479.868,00**	**1.534.298.050,00**	**1.688.900.848,00**							**1.511.758.919,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Labuhan Maringgai		**9.165.075.021**	**1.146.690.586**	**1.085.364.663**			**1.535.186.054,00**	**1.585.186.054,00**	**1.444.930.999,00**							**1.696.662.651,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		**9.165.075.021**	**1.146.690.586**	**1.085.364.663**			**1.535.186.054,00**	**1.585.186.054,00**	**1.444.930.999,00**							**1.696.662.651,00**	
	7.01	**KECAMATAN**		**9.165.075.021**	**1.146.690.586**	**1.085.364.663**			**1.535.186.054,00**	**1.585.186.054,00**	**1.444.930.999,00**							**1.696.662.651,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	prsentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	8.816.588.243	1.119.440.586	1.063.992.663	100 %	100 %	1.513.814.054,00	1.508.614.060,00	1.370.844.154,00							1.657.323.083,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan Kecamatan	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	2.370.700,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai		3.630.000,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	2.370.700,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.630.000,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan daerah	-	-	-	100 %	100 %	1.167.821.014,00	1.168.662.972,00	1.168.662.972,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai		1.323.307.781,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.801.050.322	866.827.056	838.022.907	8.00 Orang/bulan	7.00 Orang/bulan	1.109.651.014,00	1.109.651.014,00	969.395.959,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.239.886.025,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	291.663.042	31.510.000	42.880.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	9.600.000,00	4.803.900,00	4.803.900,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			52.468.020,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	167.156.806	19.416.000	8.340.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	48.570.000,00	54.208.058,00	48.208.058,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.953.736,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	-	-	-	1 Orang	1 orang	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai		9.936.181,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.112.393	5.665.000	7.500.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.936.181,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas	-			1 paket	1 paket	6.750.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai		10.182.150,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46.704.015	4.250.000	6.000.000	1 Paket	1 Paket	6.750.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.182.150,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	4.210.000	-	-	12 bulan	12 bulan	81.451.700,00	88.346.183,00	88.346.183,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai		62.505.995,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24.219.643	3.860.000	3.115.000	1 Paket	1 Paket	3.880.100,00	3.659.559,00	3.659.559,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.147.243,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	99.171.906	13.797.500	10.980.000	1.00 Paket	1.00 Paket	12.175.000,00	14.548.424,00	14.548.303,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.035.649,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	51.258.341	7.941.000	4.900.100	1.00 Paket	1.00 Paket	8.116.600,00	8.138.200,00	8.138.472,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.570.003,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.06.0009	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.612.510	26.390.000	22.200.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	57.280.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			26.753.100,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			1 unit	1 unit	50.709.600,00	42.164.904,00	42.164.904,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		43.169.500,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	134.650.950	-	-	9 Unit	9 Unit	50.709.600,00	42.164.904,00	36.531.654,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			43.169.500,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			12 bulan	12 bulan	150.439.840,00	148.922.487,00	148.922.487,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai		149.828.301,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	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	78.506.240	10.972.030	7.275.496	12.00 Laporan	12.00 Laporan	11.430.040,00	11.430.040,00	11.430.040,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			15.008.516,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	735.735.000	100.022.000	93.834.160	12.00 Laporan	12.00 Laporan	139.009.800,00	137.492.447,00	137.492.447,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			134.819.785,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			12 bulan	12 bulan	46.621.200,00	37.370.000,00	37.370.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai		54.763.175,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	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	184.614.075	28.790.000	16.835.000	3.00 Unit	3.00 Unit	46.621.200,00	37.370.000,00	37.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			39.939.015,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.09.0006	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	2.110.000	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	3.530.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			3.706.500,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13.923.000	-	-													
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	107.215.533	14.400.000	14.472.000	100 %	100 %	5.772.000,00	5.771.994,00	3.286.845,00							19.441.118,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	5.772.000,00	5.771.994,00	5.771.994,00			-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai		19.441.118,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	107.215.533	14.400.000	14.472.000	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	5.772.000,00	5.771.994,00	3.286.845,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			19.441.118,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	241.271.245	12.850.000	6.900.000	100 %	100 %	15.600.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00							19.898.450,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			4 sosialisasi	4 sosialisasi	15.600.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai		19.898.450,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
	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	241.271.245	12.850.000	6.900.000	4.00 Laporan	4.00 Laporan	15.600.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			19.898.450,00	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
J U M L A H									**1.535.186.054,00**	**1.585.186.054,00**	**1.444.930.999,00**							**1.696.662.651,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Batanghari Nuban		**12.482.360.153**	**1.653.341.247**	**1.944.093.881**			**2.225.243.318,00**	**2.284.334.228,00**	**2.354.590.166,00**							**3.122.200.815,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		**12.482.360.153**	**1.653.341.247**	**1.944.093.881**			**2.225.243.318,00**	**2.284.334.228,00**	**2.354.590.166,00**							**3.122.200.815,00**	
	7.01	**KECAMATAN**		**12.482.360.153**	**1.653.341.247**	**1.944.093.881**			**2.225.243.318,00**	**2.284.334.228,00**	**2.354.590.166,00**							**3.122.200.815,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12.482.360.153	1.653.341.247	1.944.093.881	100%	100%	2.205.843.318,00	2.201.786.796,00	2.281.242.734,00							3.082.972.473,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.315.300	3.148.500	2.770.000	3.00 Laporan	3.00 Laporan	3.508.400,00	6.339.600,00	6.339.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		4.192.500,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.315.300	3.148.500	2.770.000	3.00 Laporan	3.00 Laporan	3.508.400,00	6.339.600,00	6.339.600,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.192.500,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	11.153.128.471	1.459.678.387	1.783.506.881	100%	100%	1.911.320.718,00	1.879.635.518,00	1.879.635.518,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		2.763.304.819,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.524.761.370	1.390.128.387	1.708.264.381	19.00 Orang/bulan	19.00 Orang/bulan	1.816.520.718,00	1.816.520.718,00	1.886.776.656,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.633.584.228,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.869.342	41.900.000	44.480.000	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	27.500.000,00	4.950.000,00	10.950.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			85.026.942,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.209.509	21.350.000	23.262.500	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	67.300.000,00	58.164.800,00	51.324.800,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			44.693.649,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53.288.250	6.300.000	7.500.000	100%	100%	7.500.000,00	7.595.100,00	7.595.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		7.560.000,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.288.250	6.300.000	7.500.000	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.595.100,00	7.595.100,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.560.000,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	92.768.850	9.000.000	-	100%	100%	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		14.463.750,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	92.768.850	9.000.000	-	23.00 Unit	23.00 Unit	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			14.463.750,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	397.928.516	49.698.000	33.355.200	100%	100%	86.732.600,00	87.431.115,00	87.431.115,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		122.743.303,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25.208.293	2.223.000	12.024.000	7.00 Paket	7.00 Paket	2.460.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			8.717.917,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	103.267.904	10.172.600	6.876.000	1.00 Paket	1.00 Paket	15.072.600,00	15.088.115,00	15.252.775,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			24.519.404,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	97.677.678	13.602.400	8.555.200	1.00 Paket	1.00 Paket	12.000.000,00	16.498.000,00	13.344.400,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			22.753.232,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.774.640	23.700.000	5.900.000	13.00 Laporan	13.00 Laporan	57.200.000,00	52.800.000,00	53.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			66.752.750,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.750.000	10.050.000	2.449.000	100%	100%	20.000.000,00	29.391.180,00	29.391.180,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		9.528.750,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.750.000	10.050.000	2.449.000	2.00 Unit	2.00 Unit	20.000.000,00	29.391.180,00	33.975.120,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.528.750,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	554.846.449	86.480.360	105.747.800	100%	100%	129.501.600,00	134.395.383,00	134.395.383,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		108.081.521,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	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	85.438.828	12.024.000	12.024.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.025.000,00	12.025.000,00	17.350.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			16.826.538,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	469.407.621	74.456.360	93.723.800	5.00 Laporan	5.00 Laporan	117.476.600,00	122.370.383,00	122.370.383,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			91.254.983,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	204.334.317	28.986.000	8.765.000	100%	100%	36.030.000,00	45.748.900,00	45.748.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		53.097.830,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	164.739.683	27.156.000	7.275.000	4.00 Unit	4.00 Unit	30.000.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.860.294,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39.594.634	1.830.000	1.490.000	3.00 Unit	3.00 Unit	2.030.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.793.420,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1.00 Unit	1.00 Unit	4.000.000,00	3.018.900,00	5.338.900,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			5.444.116,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	94.013.262	18.800.000	1.708.000	100%	100%	2.600.000,00	2.656.522,00	2.656.522,00							18.544.602,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	94.013.262	18.800.000	1.708.000	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	2.600.000,00	2.656.522,00	2.656.522,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;	-		18.544.602,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	94.013.262	18.800.000	1.708.000	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	2.600.000,00	2.656.522,00	2.656.522,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;			18.544.602,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)	266.192.263	14.020.000	12.400.000	100%	100%	16.800.000,00	79.890.910,00	70.690.910,00							20.683.740,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	266.192.263	14.020.000	12.400.000	4.00 Laporan	4.00 Laporan	16.800.000,00	79.890.910,00	79.890.910,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		20.683.740,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	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	266.192.263	14.020.000	12.400.000	4.00 Laporan	4.00 Laporan	16.800.000,00	79.890.910,00	70.690.910,00	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			20.683.740,00	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
	J U M L A H								**2.225.243.318,00**	**2.284.334.228,00**	**2.354.590.166,00**							**3.122.200.815,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kecamatan Pasir Sakti		**10.336.091.328**	**1.240.060.248**	**1.190.505.322**			**1.681.701.038,00**	**1.718.064.674,00**	**1.587.755.976,00**							**1.904.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		**10.336.091.328**	**1.240.060.248**	**1.190.505.322**			**1.681.701.038,00**	**1.718.064.674,00**	**1.587.755.976,00**							**1.904.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**		**10.336.091.328**	**1.240.060.248**	**1.190.505.322**			**1.681.701.038,00**	**1.718.064.674,00**	**1.587.755.976,00**							**1.904.000.000,00**	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	9.989.212.678	1.207.710.248	1.169.435.322	100 %	100 %	1.663.701.038,00	1.663.023.218,00	1.530.748.110,00							1.875.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.593.520	2.720.000	2.330.000	3 Dokumen	3 Dokumen	2.750.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Pasir Sakti		4.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.593.520	2.720.000	2.330.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	2.750.000,00	7.847.514,00	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			4.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.533.538.155	1.023.440.579	1.020.829.274	4 Dokumen	4 Dokumen	1.353.014.638,00	1.356.304.638,00	1.356.304.638,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Pasir Sakti		1.495.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.946.790.605	950.220.579	956.579.274	14.00 Orang/bulan	10.00 Orang/bulan	1.279.364.638,00	1.279.364.638,00	1.099.055.940,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			1.400.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	383.361.660	46.100.000	37.710.000	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	21.600.000,00	5.100.000,00	6.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			35.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	203.385.890	27.120.000	26.540.000	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	52.050.000,00	71.840.000,00	73.840.000,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.507.500	6.300.000	7.350.000	12 Laporan	12 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Pasir Sakti		9.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.507.500	6.300.000	7.350.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	8.700.000,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			9.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.100.000	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Pasir Sakti		11.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33.100.000			1.00 Paket	1.00 Paket	4.500.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.578.537	38.250.500	20.735.600	3 Paket	3 Paket	95.300.400,00	61.087.282,00	61.087.282,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Pasir Sakti		106.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31.369.280	3.123.000	2.480.000	1.00 Paket	1.00 Paket	12.900.000,00	8.561.763,00	10.160.496,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			14.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	143.648.457	10.927.500	6.815.600	1.00 Paket	1.00 Paket	36.200.400,00	16.775.519,00	25.537.256,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48.228.000	5.200.000	3.440.000	1.00 Paket	1.00 Paket	11.000.000,00	8.550.000,00	10.260.000,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			12.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.332.800	19.000.000	8.000.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	35.200.000,00	27.200.000,00	41.600.000,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			40.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.001.500	5.700.000	3.850.000	1 Unit	2 Unit	25.466.200,00	21.278.700,00	21.278.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Pasir Sakti		27.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80.001.500	5.700.000	3.850.000	1.00 Unit	2.00 Unit	25.466.200,00	21.278.700,00	27.041.820,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			27.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.820.136	101.417.569	98.790.448	24 Laporan	24 Laporan	124.989.800,00	153.165.084,00	153.165.084,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Pasir Sakti		163.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	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	83.676.600	11.790.769	10.463.048	12.00 Laporan	12.00 Laporan	10.656.000,00	11.988.000,00	11.988.000,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			13.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	586.143.536	89.626.800	88.327.400	12.00 Laporan	12.00 Laporan	114.333.800,00	141.177.084,00	153.177.084,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			150.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara	265.073.330	29.881.600	15.550.000	12 Unit	12 Unit	49.880.000,00	47.440.000,00	47.440.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Pasir Sakti		60.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	220.802.230	24.241.600	12.750.000	3.00 Unit	3.00 Unit	41.070.000,00	41.070.000,00	41.070.000,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44.271.100	5.640.000	2.800.000	9.00 Unit	9.00 Unit	8.810.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			10.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	97.315.000	14.700.000	14.550.000	100 %	100 %	4.000.000,00	3.077.820,00	5.044.230,00							7.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan	97.315.000	14.700.000	14.550.000	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	3.077.820,00	3.077.820,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	Kecamatan Pasir Sakti		7.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	97.315.000	14.700.000	14.550.000	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	4.000.000,00	3.077.820,00	5.044.230,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			7.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketrentraman, Keindahan)	249.563.650	17.650.000	6.520.000	100%	100 %	14.000.000,00	51.963.636,00	51.963.636,00							22.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	249.563.650	17.650.000	6.520.000	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	51.963.636,00	51.963.636,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	Kecamatan Pasir Sakti		22.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	249.563.650	17.650.000	6.520.000	12.00 Laporan	12.00 Laporan	14.000.000,00	51.963.636,00	51.963.636,00	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			22.000.000,00	KECAMATAN PASIR SAKTI
	J U M L A H								**1.681.701.038,00**	**1.718.064.674,00**	**1.587.755.976,00**							**1.904.000.000,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							**49.735.279.957,00**	**49.835.279.957,00**	**71.347.353.276,00**							**8.408.745.288,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**49.735.279.957,00**	**49.835.279.957,00**	**71.347.353.276,00**							**8.408.745.288,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**49.735.279.957,00**	**49.835.279.957,00**	**71.347.353.276,00**							**8.408.745.288,00**	
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah				-	100 76 % Indeks	3.765.219.957,00	3.765.219.957,00	3.747.753.276,00							4.520.714.288,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen Perubahan RKA Jumlah dokumen RKA Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-			-	1 Dokumen 1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		28.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	2 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			17.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksana penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah Bulan penyedia administrasi pelaksana tugas ASN Jumlah laporan dan analisis prognisis realisasi anggaran Jumlah laporan keuangan akhir tahun	-			-	12 Bulan 1 Laporan 2 Laporan	2.812.653.547,00	2.784.553.547,00	2.784.553.547,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;	-		3.390.761.658,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20.00 Orang/bulan	20.00 Orang/bulan	2.583.693.547,00	2.583.693.547,00	2.566.226.866,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			2.986.443.786,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	228.960.000,00	200.860.000,00	200.860.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			404.317.872,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	221.897.810,00	221.897.810,00	221.897.810,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		250.687.910,00	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				12.00 Paket	12.00 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			11.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	27.977.810,00	27.977.810,00	27.977.810,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			30.787.910,00	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	124.920.000,00	124.920.000,00	124.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			137.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa rekening sumberdaya yang dibayarkan (telepon, internet, listrik) Jenis Jasa pengemudi, kebersihan, kebersihan, penjaga kantor dan tenaga administrasi kantor Jumlah materai yang tersedia	-			-	12 Bulan 3 Jenis 500 Lembar	546.000.000,00	574.100.000,00	574.100.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		660.602.400,00	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				2.00 Laporan	2.00 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			41.402.400,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	516.000.000,00	544.100.000,00	544.100.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			619.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Peralatan kerja yang dipelihara	-			-	13 Unit 15 Unit 1 Gudang	159.668.600,00	159.668.600,00	159.668.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;	-		190.662.320,00	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				9.00 Unit	9.00 Unit	149.718.600,00	149.718.600,00	149.718.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			179.662.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9.00 Unit	9.00 Unit	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastuktur;			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah desa berkarakter Pancasila				-	3 Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00							972.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0(1) 0(2) dialog dan monitoring dengan tokoh-tokoh dan anggota forum diklat dan pelatihan kader bela negara rapat pemberdayaan dan penguatan kesadaran pelajar dan masyarakat berbangsa dan bernegara	-			-	- - 1 Kali	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		972.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			42.000.000,00	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				60.00 Orang	60.00 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			35.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;			50.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				100.00 Keluarga	100.00 Keluarga	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			800.000.000,00	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 warga negara yang memperoleh layanan pendidikan politik Persentase potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi				-	20 <50 % %	43.920.060.000,00	43.920.060.000,00	63.612.100.000,00							470.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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	- Berkas pengajuan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik penyusunan dan pelaporan LPJ bantuan parpol Rapat koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah Rapat pemahaman dan wawasan politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi	-			-	- - 12 Bulan 1 Kali 8 Parpol	43.920.060.000,00	43.920.060.000,00	43.920.060.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		470.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	43.820.060.000,00	43.820.060.000,00	63.512.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			350.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			70.000.000,00	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																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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				20.00 Orang	20.00 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas terdaftar				-	100 %	1.093.169.000,00	1.193.169.000,00	3.031.050.400,00							1.676.031.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0(1) 0(2) 0(3) 0(4) surat keterangan terdaftar Ormas / LSM	-			-	- - 12 Bulan	1.093.169.000,00	1.193.169.000,00	1.193.169.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;	-		1.676.031.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 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				20.00 Orang	20.00 Orang	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	2.908.274.900,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			1.566.031.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	93.169.000,00	93.169.000,00	122.775.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Penurunan penyalahgunaan NAPZA Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARA yang terjadi				-	5 <50 % %	56.831.000,00	56.831.000,00	56.449.600,00							550.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0(1) 0(2) 0(3) Pertemuan dan rakor satgas anti narkoba Rapat koordinasi dan pertemuan forum kerukunan umat beragama	-			-	- - 12 Bulan 1 kali	56.831.000,00	56.831.000,00	56.831.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		550.000.000,00	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				300.00 Orang	300.00 Orang	16.381.000,00	16.381.000,00	20.329.150,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			500.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	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				50.00 Orang	50.00 Orang	40.450.000,00	40.450.000,00	36.120.450,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial dengan konflik sosial yang terjadi				-	<50 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00							220.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0(1) 0(2) 0(3) 0(4) Rapat koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah Rapat penanganan konflik di daerah	-			-	- - 12 Bulan 4 Kali	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;	-		220.000.000,00	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																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	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				100.00 Orang	100.00 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	137.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			110.000.000,00	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				30.00 Orang	30.00 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	62.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**49.735.279.957,00**	**49.835.279.957,00**	**71.347.353.276,00**							**8.408.745.288,00**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, perubahan pendapatan, perubahan belanja daerah, perubahan pembiayaan daerah, pergeseran atau penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan antar perangkat daerah, penambahan program/kegiatan/sub baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu program/kegiatan/sub serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2024 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2024 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan atau kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

M. DAWAM RAHARDJO

Powered by :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR