



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018.

11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2018.
12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2018.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika RKPD terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI PENUTUP

BAB III RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2018 tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Tahapan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021. Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja, Pendanaan dan Kebijakan Umum Anggaran serta Lampiran Matriks Program Prioritas Tahun 2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2018 disusun berdasarkan RPJMD, yang pada prinsipnya merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan 2016-2021.

- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 sebagai bahan Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018, setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam melakukan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 yang kemudian dituangkan dalam RAPBD.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dengan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 hasil pembahasan bersama DPRD, sebelum dituangkan ke dalam RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksana Anggaran yang berisi uraian tugas tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Bappeda dalam rangka menganalisis dan mengevaluasi usulan rencana kerja tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 merupakan upaya perwujudan visi dan misi daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan. Penyusunan Rancangan RKPD ini mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di dalam menyusun rancangan rencana kerja (Renja) PD yang memuat program dan kegiatan pembangunan berdasarkan urusan yang dimilikinya. Selanjutnya, Penyusunan RKPD memperhatikan materi dan hasil telaah tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2016-2021, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Lampung Selatan, dan capaian kinerja Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2017.

Dengan selesainya Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan

aktif dalam penyusunan RKPD tersebut. Semoga RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 dapat dipakai sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018. Terima Kasih.

Kalianda, Juni 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

ZAINUDDIN HASAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	3
1.4 Sistematika Dokumen RKPD.....	4
1.5 Maksud dan Tujuan.....	5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	7
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	7
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	7
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	11
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	14
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	19
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2015 dan Realisasi RPJMD	29
2.2.1 Review Capaian Kinerja RPJMD.....	29
2.2.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD.....	46
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	52
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	53
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	53
3.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun sebelumnya.....	53
3.1.2 Proyeksi Target Ekonomi Makro pada Tahun 2018	65
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	67
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	67
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	70
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	73

BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	75
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	75
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	90
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	92
BAB VI	PENUTUP	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Luas Kabupaten Lampung Selatan Dirinci Per Kecamatan..	8
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Semester I.....	10
Tabel 2.3. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 – 2016 (Rupiah/jiwa).....	12
Tabel 2.4. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015.....	13
Tabel 2.5. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015	15
Tabel 2.6. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015	15
Tabel 2.7. Perbandingan Jumlah Rumah Sakit per Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015	16
Tabel 2.8. Perbandingan Jumlah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pustu, dan Poliklinik Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015.....	16
Tabel 2.9. Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Selatan.....	17
Tabel 2.10. Volume Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015 (Ton)	18
Tabel 2.11. Penggunaan Lahan Per Kecamatan di Lampung Selatan ...	18
Tabel 2.12. Jumlah Realisasi Investasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016	29
Tabel 2.13. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Ekonomi dalam RKPD 2016.....	31
Tabel 2.14. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Sarana dan Prasarana dalam RKPD 2016	32

Tabel 2.15. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang RTRW dalam RKPD 2016.....	34
Tabel 2.16. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Sosial dan Budaya dalam RKPD 2016.....	35
Tabel 2.17. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Politik dan Keamanan dalam RKPD 2016	37
Tabel 2.18. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang SDA dan Lingkungan Hidup dalam RKPD 2016.....	38
Tabel 2.19. Realisasi Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2016	40
Tabel 2.20. Perbandingan dan Realisasi APBD Tahun 2016	47
Tabel 2.21. Informasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016	47
Tabel 2.22. Anggaran APBD Dalam RKPD 2015 – 2016.....	48
Tabel 3.1. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012–2016	54
Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2012–2016 (menurut PDRB seri 2010)	56
Tabel 3.3. Distribusi Persentasi PDRB seri 2010 Kabupaten Lampung Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012–2016 (Persen)	57
Tabel 3.4. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016 (Rupiah/jiwa).....	60
Tabel 3.5. Perkembangan Laju Inflasi di Kota Kalianda Tahun 2017 ...	61
Tabel 3.6. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Lampung Selatan, 2010-2015	62
Tabel 3.7. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan, 2010-2014.....	63
Tabel 3.8. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014	64
Tabel 3.9. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014.....	65

Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014.....	65
Tabel 3.11. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018	66
Tabel 3.12. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018	70
Tabel 3.13. Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018	71
Tabel 3.14. Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018.....	73
Tabel 4.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018....	76
Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018	90
Tabel 5.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan Bidang Pembangunan Nasional	93
Tabel 5.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi.....	98
Tabel 5.3. Matriks Prioritas Pembangunan.....	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.....	4
Gambar 2.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016	14
Gambar 2.2. Peta Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	20
Gambar 3.1. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016.....	50
Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2012-2016	56
Gambar 3.3. Distribusi PDRB Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016	59
Gambar 3.4. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016 (Rupiah/jiwa).....	60
Gambar 3.5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

RKPD Tahun 2018 merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah dan kebijakan dan sasaran pokok yang telah tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan 2016-2021. Selain itu RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan tahun ketiga (2016-2021) dengan memperhatikan prioritas Nasional yang telah ditetapkan Tahun 2018 dan prioritas Provinsi Lampung Tahun 2018.

Penyusunan RKPD Tahun 2018 dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD dan perumusan rancangan akhir RKPD yang disertai penetapan peraturan bupati tentang RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan



menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Lampung Selatan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dari Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Sedangkan proses *top-down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk *Dedicated Program*.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014 -2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

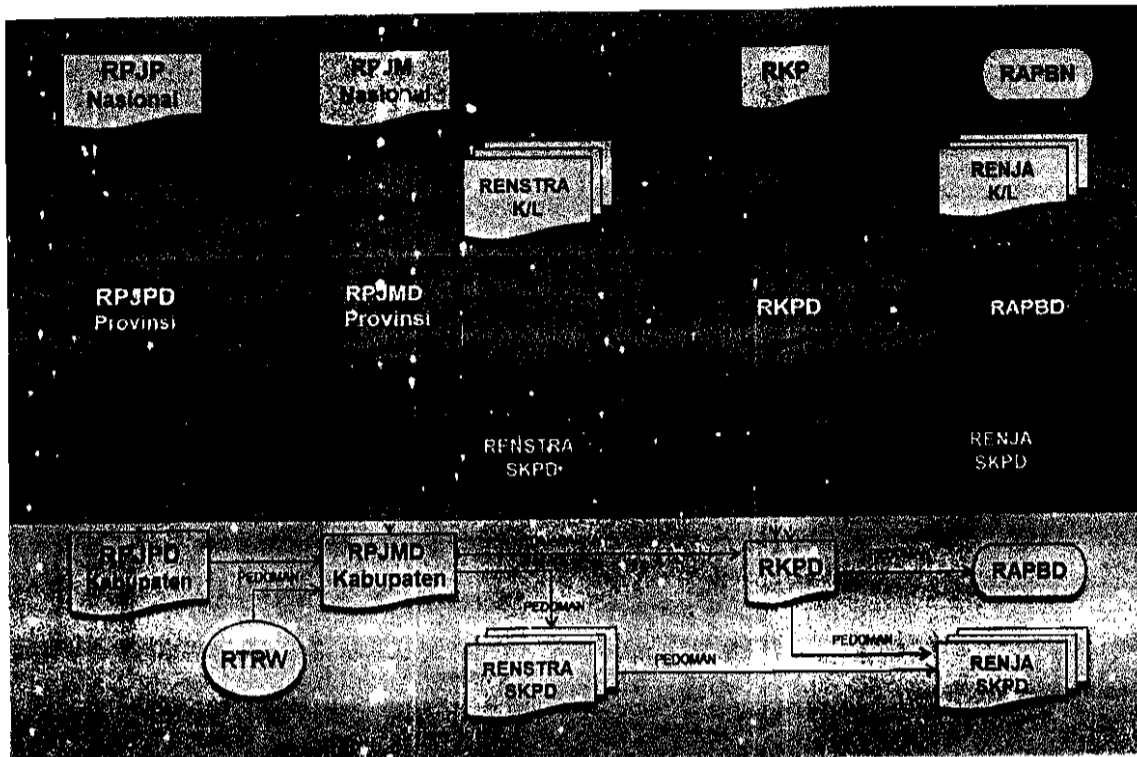
Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen tersebut merupakan hirarki yang saling berhubungan.

RPJPD menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun, kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen RPJMD. Selanjutnya dokumen RPJMD dijabarkan lagi ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk dokumen RKPD; sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu koridor/benang merah yang saling terkait.

Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Kabupaten Lampung

Selatan. Keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya, secara lengkap dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 1.1. Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah



**BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNANDAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
- 4.2. Proritas Pembangunan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akandisampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKAPD sebagai lampiran Ranperda APBD untuk dibahas dan memperolehpersetujuan DPRD.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan pada tahun ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 dengan menekankan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terwujudnya ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas yang baik bagi infrastruktur kabupaten dan perdesaan;
- b. Terwujudnya investasi daerah yang baik dan profesional melalui kemudahan pelayanan perizinan, pengembangan industri, perdagangan dan UMKM, serta kepariwisataan daerah;
- c. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi ekonomi lokal dan penciptaan serta perluasan kesempatan kerja dalam upaya menanggulangi kemiskinan;
- d. Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah subsektor pertanian dan perikanan;



- e. Terwujudnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang berkualitas;
- f. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana;
- g. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan perempuan, serta kualitas kehidupan beragama dan berbudaya.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14' sampai dengan 105°45' Bujur Timur dan 5°15' sampai dengan 6° Lintang Selatan, dengan demikian sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis. Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera. Jarak antara pelabuhan Bahauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 29 Km dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Selain memiliki pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki bandara Raden Inten II yang terletak di Kecamatan Natar.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa.



Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2.109,74 Km² (berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan), dengan Kantor Pusat Pemerintahan di Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982. Berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2006, terjadi pemekaran Kabupaten Pesawaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada tahun 2008, terjadi pemekaran di Kabupaten Lampung Selatan yaitu, Kecamatan Tanjung Sari, Way Sulan, Way Panji, dan Kecamatan Bakauheni, dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan secara eksisting berjumlah 17 kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 256 desa dan 4 kelurahan.

Kecamatan Natar sebagai kecamatan terluas di Kabupaten Lampung Selatan dengan wilayahseluas 250,88 Km². Sedangkan Kecamatan Way Panji sebagai kecamatan terkecil dengan wilayah seluas 38,45 Km². Berikut luas Kabupaten Lampung Selatan dirinci per Kecamatan:

Tabel 2.1. Luas Kabupaten Lampung Selatan Dirinci Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	NAMA IBUKOTA	LUAS (KM ²)
1	Natar	Merak Batin	250,88
2	Jati Agung	Marga Agung	164,47
3	Tanjung Bintang	Jati Baru	129,72
4	Tanjung Sari	Kerto Sari	103,32
5	Katibung	Tanjung Ratu	188,62
6	Merbau Mataram	Merbau Mataram	113,94
7	Way Sulan	Karang Pucung	46,54
8	Sidomulyo	Sidorejo	158,99
9	Candipuro	Titiwangi	84,90
10	Way Panji	Sidoharjo	38,45
11	Kalianda	Kalianda	179,82
12	Rajabasa	Banding	100,39
13	Palas	Bangunan	165,57



NO	KECAMATAN	NAMA IBUKOTA	LUAS (KM ²)
14	Sragi	Kuala Sekampung	93,44
15	Penengahan	Pasuruan	124,96
16	Ketapang	Bangun Rejo	108,60
17	Bakauheni	Hatta	57,13
Jumlah			2.109,74

Sumber: RTRW Kab. Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai beberapa gunung, yang tertinggi adalah Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa, dengan ketinggian 1.280 mdpl, sedangkan sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Lampung Selatan antara lain antara lain Way Sekampung, Way Jelai, Way Katibung, Way Pisang dan Way Gatal. Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki Kawasan Hutan Suaka/Taman/Lahan suatu kawasan yang cukup luas.

Iklm di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan. Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, antara lain:

- *Tanah Latosol*

Jenis tanah ini paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, hampir menutupi seluruh wilayah barat dan sebagian besar dari bagian tengah. Tanah latosol berwarna coklat tua sampai kemerah-merahan adalah hasil pelapukan bahan induk komplek turfinmedier. Penyebaran pada daerah bertopografi bergelombang sampai bergunung.

- *Tanah Podsolik*

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk turfazam sedimen batuan plotonik yang bersifat asam, tersebar pada wilayah yang bertopografis berbukit sampai bergunung. Tanah podsolik berwarna merah kuning, juga terdapat di daerah yang luas, tersebar pada wilayah bagian utara Kabupaten Lampung Selatan.



- *Tanah Andosol*

Jenis tanah ini adalah pelapukan dari bahan induk kompleks turfinmedier dan basah, berwarna coklat sampai hitam. Penyebarannya terdapat pada daerah bertopografis bergelombang sampai bergunung. Jenis tanah ini tidak begitu banyak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

- *Tanah Hidromorf*

Tanah Hidromorf adalah hasil pelapukan dari bahan induk sedimen turfazam sampai entermedier, berwarna kelabu, terdapat pada daerah datar sampai berombak. Tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan bagian timur.

- *Tanah Alluvial*

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar.

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2016 Semester I menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 1.261.691 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Natar yaitu sebesar 172.941 jiwa dan yang terkecil di Kecamatan Way Panji yaitu sebesar 23.560. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Semester I:

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Semester I

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1	Natar	172.941	13,71
2	Jati Agung	160.799	12,74
3	Tanjung Bintang	74.879	5,93
4	Tanjung Sari	34.271	2,72
5	Katibung	105.567	8,37
6	Merbau Mataram	76.876	6,09
7	Way Sulan	27.091	2,15
8	Sidomulyo	92.990	7,37
9	Candipuro	71.431	5,66



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
10	Way Panji	23.560	1,87
11	Kalianda	115.849	9,18
12	Rajabasa	31.947	2,53
13	Palas	75.231	5,96
14	Sragi	41.280	3,27
15	Penengahan	50.221	3,98
16	Ketapang	77.684	6,16
17	Bakauheni	29.074	2,30
Jumlah		1.261.691	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan, 2016

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dapat mencerminkan kondisi dan kinerja perekonomian suatu wilayah. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Indikator pendapatan per kapita dapat juga digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.



Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan didapat PDRB per kapita dan dapat digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita. PDRB per kapita ADHK menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berikut PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan ADHB dan ADHK:

Tabel 2.3. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 – 2016 (Rupiah/jiwa)

Tahun	PDRB per Kapita ADHB	PDRB per Kapita ADHK
2012	24.424.694,64	22.122.913,06
2013	26.392.169,80	23.200.697,91
2014	29.206.542,70	24.310.343,52
2015	32.340.250,20	25.349.795,24
2016	35.511.434,00	26.394.450,50

Sumber : BPS Kab. Lampung Selatan, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa trend laju pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan periode Tahun 2012-2016 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2016 berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 35.511.434,00 dan harga konstan adalah sebesar Rp. 26.394.450,50.

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pada Tahun 2015, tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan sebesar



16,27 persen dan berada pada peringkat 12 di Provinsi Lampung. Berikut adalah data garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015:

Tabel 2.4. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015

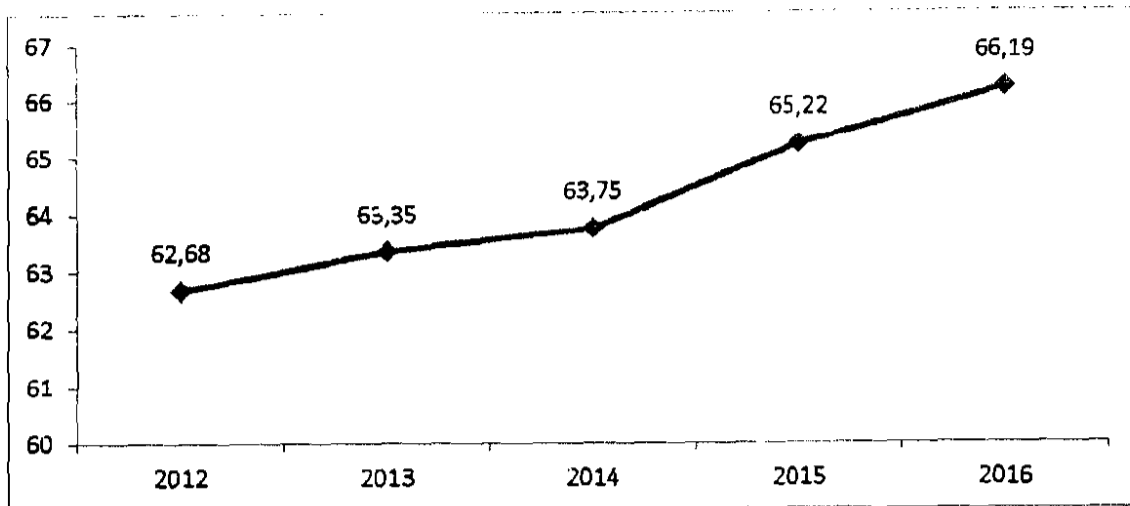
Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Total	Persentase
2010	245.542	187.900	20,61
2011	256.153	177.740	19,23
2012	274.401	171.408	18,19
2013	295.601	162.972	17,09
2014	307.546	161.792	16,77
2015	325.102	159.751	16,27

Sumber : BPS Kab. Lampung Selatan, 2016 *data sementara

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan kuantitas dan kualitas penduduk yang menggunakan paradigma "*Human Centered Development*". IPM dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu indikator pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) dan tingkat daya beli masyarakat (pengeluaran per kapita).

IPM Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2016 sebesar 66,19 poin, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 67,65 poin. IPM Kabupaten Lampung Selatan menempati posisi ke-sembilan dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berikut Perkembangan IPM Kabupaten Lampung Selatan selama periode tahun 2012-2016:

Gambar 2.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kab. Lampung Selatan, 2017

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan pilihan sebagai bentuk profesionalisme. Indikator-indikator utama pada urusan wajib tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum serta di bidang pertanian pada urusan pilihan.

a. Bidang Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid. Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 10 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.



Berikut APS di Kabupaten Lampung Selatan menurut kelompok umur selama kurun waktu tahun 2010-2015:

Tabel 2.5. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015

Kelompok Umur	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7-12	98,66	95,98	97,79	98,20	99,63	99,41
13-15	90,76	82,31	87,89	89,90	94,52	92,95
16-18	52,00	51,54	57,32	64,20	67,01	64,49

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan, 2016

Angka Partisipasi Kasar (APK) sering digunakan untuk menunjukkan berapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. Berikut gambaran mengenai APK di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015:

Tabel 2.6. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015

Tahun	Jenjang Pendidikan		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
2010	112,05	85,37	64,31
2011	103,40	80,16	64,69
2012	106,47	82,56	59,99
2013	111,06	86,69	67,89
2014	115,29	85,29	67,97
2015	117,14	101,07	67,98

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan, 2016

b. Bidang Kesehatan

Secara umum, gambaran indikator kinerja di bidang kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan rumah sakit, posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, maupun poliklinik yang ada dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung selatan.



Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Berikut perbandingan jumlah rumah sakit per jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015:

Tabel 2.7. Perbandingan Jumlah Rumah Sakit per Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015

NO	TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	RSUD	1	1	1	1	1	1
2	RS Swasta	-	1	1	1	1	1
Jumlah							
3	Penduduk (BPS)	912.490	922.397	932.552	950.844	961.897	972.579
Perbandingan		1:912.490	1:461.199	1:466.276	1:475.422	1:480.949	1:486.290

Sumber: Buku Data Pembangunan Kab. Lampung Selatan, 2016

Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Rawat Inap (PRI) dan Poliklinik merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada Tahun 2016, Kabupaten Lampung Selatan membangun PRI di Kecamatan Sragi sehingga jumlah PRI sebanyak 13 unit. Pada Tahun 2017 direncanakan akan dibangun 2 unit PRI baru di Kecamatan Candipuro dan Tanjung Sari sehingga total PRI menjadi 15 unit. Berikut Perbandingan Jumlah Puskesmas, Pustu, dan Poliklinik Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015:

Tabel 2.8. Perbandingan Jumlah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pustu, dan Poliklinik Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015

NO	URAIAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	Puskesmas	24	24	24	24	26	26
	(Puskesmas Rawat Inap)	(2)	(2)	(6)	(10)	(12)	(12)
	Pustu	76	76	75	78	75	75
	Poliklinik	44	60	-	-	52	52
	Jumlah Total	144	160	99	102	153	153



NO	URAIAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
II	Penduduk	912.490	922.397	932.552	950.844	961.897	972.579
III	Rasio Puskesmas	1:38.020	1:38.433	1:38.856	1:39.619	1:36.570	1:36.570
	Rasio Pustu	1:12.006	1:12.137	1:12.434	1:12.190	1:12.825	1:12.825
	Rasio Poliklinik	1:20.738	1:15.373	-	-	1:18.498	1:18.498
	Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik	1:6.337	1:5.765	1:9.420	1:9.322	1:6.286	1:6.286
IV	Jumlah Kecamatan	17	17	17	17	17	17
V	Jumlah Desa	251	251	251	260	260	260
VI	Rasio Puskesmas per Kecamatan	01:01,5	01:01,5	01:01,5	01:01,5	01:01,5	01:01,5

Sumber: Dinas Kesehatan dan Buku Data Pembangunan Lampung Selatan 2016

c. Bidang Pekerjaan Umum

Secara umum jaringan jalan di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari jaringan jalan Nasional, Jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten dengan total ruas panjang jalan sebesar 1.557,94 Km dengan rincian jaringan jalan kabupaten yaitu sepanjang 1.240,44 Km, jalan provinsi sepanjang 157,51 Km dan jalan nasional 159,95 Km. Berikut kondisi jalan di Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 2.9. Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Selatan

Kondisi Jalan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kondisi Mantap						
Baik	256,28	537,27	537,27	637,96	664,305	675,60
Sedang	156,46	4,48	4,480	20,77	18,818	33,71
Jumlah	412,74	541,75	541,75	658,73	683,123	709,31
Kondisi Tidak Mantap						
Rusak Ringan	234,68	64,96	64,960	51,390	50,857	98,967
Rusak Berat	221,89	633,73	633,73	530,32	506,460	432,17
Jumlah	456,57	698,69	698,69	581,71	557,317	531,14

Sumber : Dinas PU Lampung Selatan, 2016

d. Bidang Pertanian

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah agraris, dimana mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian merupakan sektor dasar yang masih menjadi penopang hidup oleh sebagian besar masyarakat di 17 (tujuh belas) kecamatan. Berikut Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015:

Tabel 2.10. Volume Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2015 (Ton)

Jenis Tanaman	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Tanaman Pangan</i>						
a. Padi	406.142	424.276	428.965	471.085	469.457	512.844
b. Jagung	599.598	539.522	529.028	597.080	632.137	563.723
c. Kedelai	1.975	694	1.734	789	2.582	1.205
d. Kacang Tanah	-	1.044	633	1.481	1.226	327
e. Kacang Hijau	275	410	363	297	260	132
f. Ubi Kayu	154.696	283.225	214.730	210.175	150.920	248.978
g. Ubi Jalar	3.375	3.655	6.091	3.344	3.843	2.532
<i>Hortikultura:</i>						
a. Cabai merah	2.981	5.481	1.648	2.595	5.415	10.562
b. Bawang Merah	353	228	-	24	620	1.778
c. Pisang	175.838	216.357	199.416	211.803	427.239	426.695
d. Jeruk	859	66	24	116	1.281	2.065
e. Durian	10.038	10.434	9.429	9.061	12.094	11.020
f. Pepaya	1.527	1.528	1.898	1.738	6.171	6.777

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan, 2016

Tabel 2.11. Penggunaan Lahan Per Kecamatan di Lampung Selatan

Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha)			Total Luas Lahan
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Natar	4,561	13,077	3,739	21,377
Jati Agung	3,715	10,211	2,521	16,447
Tanjung Bintang	1,424	8,377	3,171	12,972
Tanjung Sari	818	5,911	3,603	10,332



Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha)			Total Luas Lahan
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Katibung	1,015	12,838	3,724	17,577
Merbau Mataram	1,607	7,709	2,078	11,394
Way Sulan	1,870	1,564	1,220	4,654
Sidomulyo	2,796	5,894	3,563	12,253
Candi Puro	5,617	2,206	646	8,469
Way Panji	2,260	1,085	500	3,845
Kalianda	3,007	11,471	1,662	16,140
Rajabasa	1,074	8,412	553	10,039
Palas	7,200	7,543	2,396	17,139
Sragi	2,960	4,452	780	8,192
Penengahan	2,141	9,657	1,500	13,298
Ketapang	3,240	6,922	698	10,860
Bakauheni	480	4,757	476	5,713
JUMLAH	45,785	122,086	32,830	200,701
% terhadap jumlah	22.81	60.83	16.36	100.00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan, 2016

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Daya saing daerah (*competitiveness*) merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan keunggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah berhubungan dengan beberapa fakta umum tentang Kabupaten Lampung Selatan, yang membedakan Kabupaten Lampung Selatan dengan daerah lain yang berada disekitarnya, yaitu:

1. Kawasan Strategis Nasional

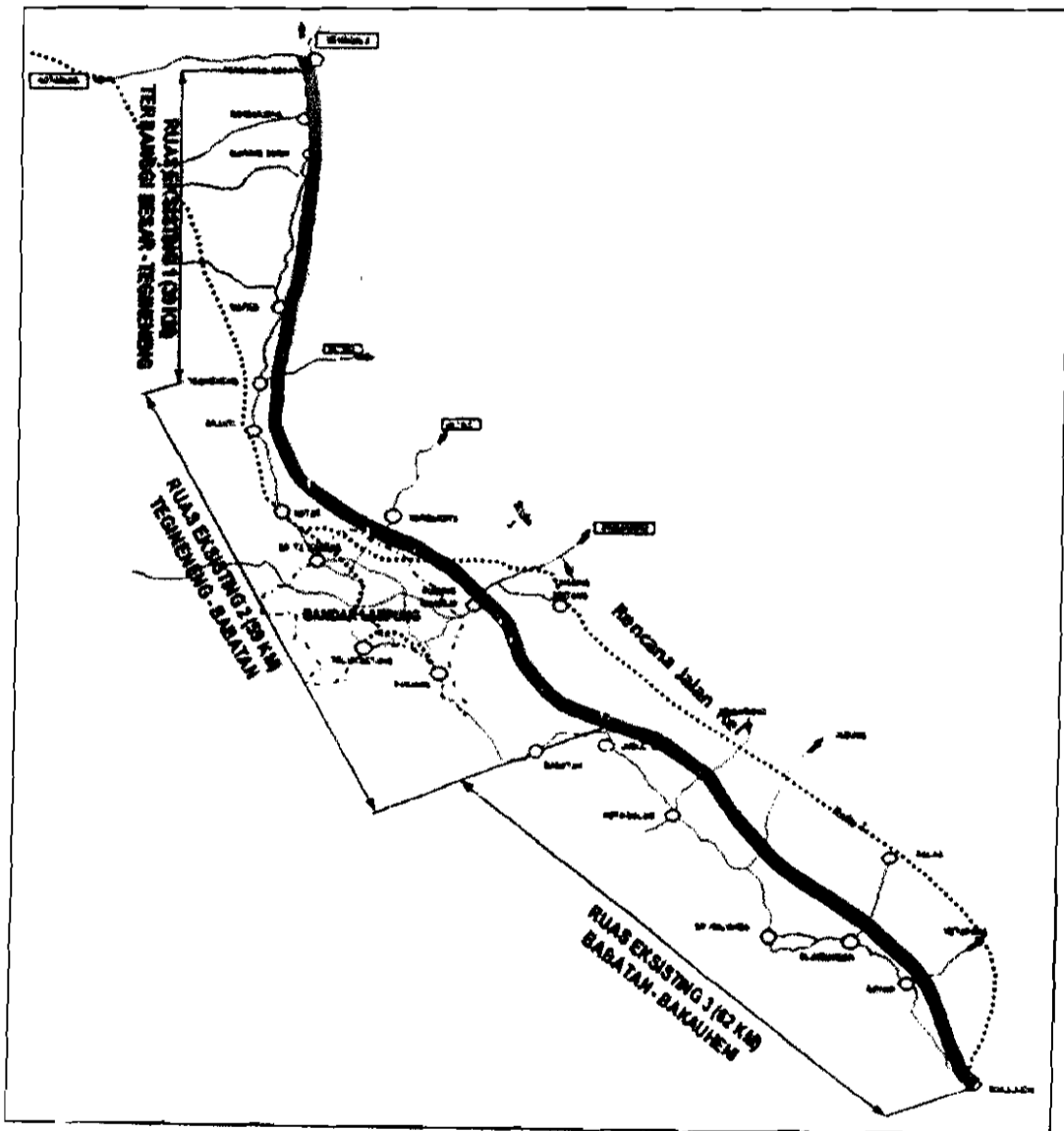
Dari tinjauan RTRW Nasional diketahui terdapat kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kawasan Selat Sunda. Kawasan



Selat Sunda merupakan jalur sibuk yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera merupakan proyek Pemerintah Pusat dalam membangun interkonektivitas di Pulau Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera melintasi Kabupaten Lampung Selatan sepanjang 109 Km melalui Kecamatan Bakauheni-Penengahan-Kalianda-Sidomulyo-Katibung-Merbau Mataram-Tanjung Bintang-Jati Agung-Natar.

Gambar 2.2. Peta Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera



2. Kawasan Strategis Provinsi

a. Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan akan dikembangkan di Kecamatan Penengahan yang berfungsi sebagai pusat semua kegiatan agrobisnis mulai dari pengumpul hingga pemasaran produk



pertanian untuk dalam maupun luar negeri. Untuk menunjang fungsinya akan dibangun fasilitas-fasilitas penunjang seperti terminal agrobisnis, gudang penyimpanan, dan bangunan yang terdiri dari beberapa los. Semua hasil pertanian dan perkebunan akan dikumpulkan di kawasan ini sehingga akan memudahkan petani untuk memasarkan produknya, serta memudahkan konsumen untuk memperoleh produk pertanian yang diinginkan.

b. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung

Dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari kawasan metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar merupakan kecamatan yang akan dikembangkan menjadi kawasan metropolitan Bandar Lampung. Pengembangan kawasan metropolitan diarahkan sedemikian sehingga suatu pusat kegiatan dapat mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial ekonominya.

c. Kawasan Minapolitan

Kawasan ini merupakan kawasan perikanan di Kabupaten Lampung Selatan yang diintegrasikan. Kawasan minapolitan akan terpusat pada Kecamatan Ketapang. Kecamatan ini diharapkan bukan hanya dapat berfungsi sebagai penyuplai komoditas perikanan, tetapi juga diharapkan mampu menjadi kawasan pengolahan, penyimpanan serta penjualan. Oleh sebab itu Kecamatan Ketapang dalam rencana kegiatan minapolitan akan berfungsi sebagai pusat utama, dan beberapa kecamatan sentra penghasil lainnya seperti Kecamatan Sragi, Palas, Penengahan, Kalianda, Sidomulyo, Candipuro dan Kecamatan Bakauheni sebagai kawasan penyangga. Untuk mengoptimalkan fungsi kegiatan minapolitan, beberapa kawasan perlu di dukung dengan prasarana yang memadai.



d. Kawasan Bakauheni

Kawasan Bakauheni memiliki nilai sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera dari arah Jawa. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Bakauheni, penyusunan masterplan prasarana dan DED prasarana kawasan hingga pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

e. Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi di Kecamatan Jati Agung

Dengan semakin padatnya kota Bandar Lampung dan rencana untuk mengembangkan Bandar Lampung menjadi Kawasan Metropolitan maka kantor Pemerintahan Provinsi sudah tidak sesuai lagi jika berada di Bandar Lampung. Oleh karena itu, pusat kantor pemerintahan provinsi direncanakan akan dikembangkan dalam suatu bentuk kawasan pusat perkantoran yang terletak di Kecamatan Jati Agung. Di dalam kawasan ini selain dibangun perkantoran juga direncanakan akan dibangun perumahan para pegawai, pertokoan dan perdagangan dan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang hidupnya suatu kawasan.

f. Kawasan Industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang

Kawasan Industri Lampung (KAIL) telah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, pemanfaatannya masih kurang maksimal. Oleh karena itu, kawasan ini akan dioptimalisasikan kembali fungsinya dengan memaksimalkan fasilitas dan infrastruktur yang ada di kawasan maupun yang menuju kawasan sehingga para investor mau berinvestasi di kawasan industri Lampung yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang. Jika kawasan industri ini telah berfungsi secara maksimal maka akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap industri-industri yang ada.

g. Kawasan Strategis Pendidikan

Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden telah meresmikan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) sebagai Perguruan Tinggi Negeri. ITERA beralamat di Jalan Terusan



Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. ITERA dirintis pendiriannya dan akan dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) selama 10 tahun kedepan dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia, khususnya Sumatera.

h. Kawasan Pengembangan Industri Ketapang

Pengembangan Kawasan Industri di Bagian Selatan Lampung yaitu Kawasan Industri Way Pisang, Kawasan Ketapang ditetapkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2025.

3. Kawasan Strategis Kabupaten

Berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, maka beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis. Dari empat kriteria kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki 3 kriteria kawasan strategis, yaitu kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi, kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup dan kawasan strategis untuk kepentingan teknologi tinggi.

a. Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

- Kawasan Kalianda

Kecamatan Kalianda memiliki hirarki fungsi perkotaan sebagai PKW dengan fungsi utama yaitu kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, termasuk jasa pendukung pariwisata. Untuk menunjang ketiga fungsi utama tersebut maka disusun rencana pengembangan Kota Kalianda Modern. Diharapkan dengan pengembangan kota kalianda sebagai Kota Modern, tentunya akan menjadi pemicu pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa bentuk rencana pengembangan Kota Kalianda Modern antara lain:



- Pembangunan dermaga bom sebagai wisata kuliner
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di kawasan pemukiman, kawasan perdagangan dan jasa.

- Kawasan Strategis Natar

Kota Natar merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan bahwa Natar memiliki kelengkapan infrastruktur dan sarana yang dapat mendukung aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Natar juga terlingkup sebagai salah satu wilayah yang berada dalam konstelasi Metropolitan Bandar Lampung. Pembangunan/Pengembangan Bandara Branti (Bandara Raden Intan II) sebagai Bandara Embarkasi Haji dan Bandara Internasional Provinsi Lampung merupakan faktor lain yang dapat mendorong fungsi strategis kecamatan Natar. Rencana pengembangan bandara dilakukan dengan menambah landasan pacu (*Run Way*), dan terminal tunggu baru. Selain itu pengembang kawasan strategis natar ini juga didukung dengan pengembangan Terminal Tipe A. Sehingga untuk mengintegrasikan perkembangan Kawasan Natar ini perlu disusun perencanaan kota dan kawasan dalam skala yang lebih detail sehingga pembangunan pada kawasan tersebut selaras dan terarah.

- Kawasan Industri Ketapang

Merupakan kawasan yang diharapkan menjadi pusat pengembangan industri yang dapat mendorong perekonomian serta memajukan daerah disekitarnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SK Gubernur Lampung No. G/89/III.12/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Provinsi Lampung. Pembangunan kawasan industri ini, Pemerintah Provinsi Lampung rencananya akan melakukan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama merupakan tahap pengalihan lahan dan persiapan dana pembebasan lahan. Selanjutnya tahap kedua merupakan tahap untuk perluasan kawasan industri dan tahap ketiga merupakan



tahap pembangunan pelabuhan pendukung kawasan industri di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

- Kawasan Industri Katibung

Katibung merupakan kawasan yang di dorong untuk pertumbuhan kegiatan industri. Selain itu untuk mendukung pengembangan kegiatan industri pada kawasan ini direncanakan adanya terminal peti kemas. Pengembangan kawasan industri ini sangat dimungkinkan mengingat pada kawasan ini memiliki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tarahan yang menjadi salah satu sumber energi utama bagi Provinsi Lampung. Selain itu pada kawasan ini juga akan dikembangkan pelabuhan tetes tebu. Untuk pengembangan lebih lanjut, pada kawasan ini perlu dipersiapkan rencana pengembangan yang terpadu dan dukungan pengembangan infrastruktur kawasan.

- Kawasan Merbau Mataram

Untuk mengembangkan perekonomian kabupaten Lampung Selatan, pada Kecamatan Merbau Mataram akan dibangun Kawasan tracking batubara dari Kabupaten Muara Enim berupa Pelabuhan/Terminal Batubara. Kawasan ini merupakan terminal komoditas pertambangan terutama batu bara yang datang dari Sumatera Selatan untuk pemenuhan kebutuhan energi, baik di Provinsi Lampung maupun secara nasional. Di samping itu, terminal Batubara ini akan di dukung dengan pengembangan pelabuhan khusus batubara di Katibung (Sebalang atau Tarahan) oleh PT. Bukit Asam, dengan jalur kereta api khusus. Dengan demikian untuk pertumbuhan kawasan ini, perlu dilakukan penataan kawasan agar sinergi dengan kawasan lainnya.

- Kawasan Agropolitan Sidomulyo dan Terminal Agribisnis Penengahan

Kawasan agropolitan merupakan satu kesatuan kawasan yang saling terkait dalam pengembangan kegiatan pertanian. Sidomulyo, ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. Pada dasarnya agropolitan adalah suatu konsep pembangunan yang



memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat di perkotaan. Pengembangan agropolitan berarti mengembangkan kawasan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan mendorong penduduk untuk berusaha dan menanamkan modal di daerah perdesaan.

Hal ini membuka peluang tumbuhnya penyediaan kebutuhan dasar seperti lapangan kerja, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi dapat terpenuhi di desa. Pada dasarnya kawasan Agropolitan harus memenuhi kriteria yang antara lain mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan; mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang; memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku; memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif; memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam pengembangan kawasan agropolitan Sidomulyo ini, rencana pengembangan terminal agribisnis di Kecamatan Penengahan dapat melengkapi pengembangan kawasan agropolitan. Untuk itu perlu adanya upaya inventarisasi dan integrasi berupa penyusunan rencana strategis dan rencana induk sebelum melakukan pengembangan dan pembangunan kawasan agropolitan ini, sehingga kawasan ini dapat bersinergi secara dinamis.

- Kawasan Bakauheni

Merupakan Kawasan Wisata, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Industri, serta Merupakan pusat koleksi dan distribusi dan pengembangan pariwisata. Kawasan Bakauheni, memiliki peluang tumbuh yang sangat besar. Dari hasil analisis, diperkirakan setelah berfungsinya kawasan Bakauheni dan Ketapang tentunya menjadi kawasan alternatif yang sangat



potensial bagi pertumbuhan kegiatan industri. Hal ini terkait mulai jenuhnya industri pengolahan yang ada di Provinsi Banten dan sekitarnya. Oleh sebab itu, Kawasan Bakauheni dan Ketapang perlu dipersiapkan dengan dukungan infrastruktur yang memadai untuk investasi pada kegiatan industri tersebut. Selain itu kegiatan industri yang ada dapat mendorong pertumbuhan beberapa sektor lainnya seperti jasa dan permukiman. Oleh sebab itu, Bakauheni perlu dipersiapkan rencana dalam tingkat kedalaman rencana rinci sehingga kawasan ini dapat tumbuh secara optimal dan bersinergi dengan kawasan strategis provinsi.

- Kawasan Pulau Sebesi dan Pulau Sebuk

merupakan kawasan pulau dengan pemandangan alam pantai yang indah, sehingga dapat menarik para wisatawan dan menjadi daerah tujuan wisata. Kedua pulau tersebut dapat menjadi kawasan wisata *special interest* yang bertujuan menjaring wisatawan dari golongan menengah keatas. Untuk mendukung rencana tersebut diperlukan perencanaan kawasan wisata Pulau Sebesi dan Pulau Sebuk. Pada kawasan ini juga dikembangkan aktivitas wisata yang terintegrasi dengan keberadaan CAL Krakatau. Untuk mendukung aktivitas tersebut, perlu disusun rencana induk pengembangan obyek wisata, serta upaya pemberdayaan masyarakat sekitar. Pengembangan kawasan ini juga didukung dengan pengembangan pelabuhan Canti sebagai pelabuhan wisata.

- b. Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup
Kawasan Cagar Alam di kepulauan Krakatau merupakan kawasan yang dilindungi. Cagar Alam Krakatau merupakan *World Heritage* (warisan dunia) yang patut di jaga kelestariannya. Sebagai Cagar Alam Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan, selain dikembangkan sebagai obyek wisata minat khusus (*special interest*).
- c. Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Teknologi Tinggi
Kawasan Gunung Raja Basa selain memiliki fungsi kawasan lindung juga memiliki potensi panas bumi yang dapat digunakan



sebagai bahan pembangkit listrik panas bumi atau yang lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTP). Berdasarkan hal tersebut kawasan gunung rajabasa perlu perencanaan selain kawasan lindung juga sebagai kawasan sumber energi. Untuk ini perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian yang cukup intensif terkait eksploitasi panas bumi tersebut, sehingga fungsi lindung gunung raja basa tetap terjaga. Mekanisme pemanfaatan hutan lindung ini telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan pemerintah ini juga nantinya akan menjadi salah satu dasar untuk penyusunan rencana strategis pengelolaan kawasan Gunung Rajabasa.

d. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

b. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peningkatan investasi tidak hanya meningkatkan permintaan agregat tetapi juga mampu meningkatkan penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi akan meningkatkan stok kapital melalui



penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Dengan adanya penambahan stok kapital diharapkan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2012-2016 di Kabupaten Lampung Selatan Tahun:

Tabel 2.12. Jumlah Realisasi Investasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016

Realisasi Jumlah Dana	Tahun	
	PMDN (Rp)	PMA (\$)
2012	1.104.478.000.000	108.961.000
2013	1.095.089.000.000	184.332.000
2014	3.273.225.000.000	123.160.000
2015	3.546.103.000.000	124.768.000
2016	4.234.981.000.000	145.098.000

Sumber: Data diolah BIMPPT Kab. Lampung Selatan, 2016

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2016 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Review Capaian Kinerja RPJMD

RKPD secara filosofis merupakan bentuk turunan dari berbagai bentuk program perencanaan di atasnya, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat provinsi. Dengan demikian RKPD secara substansial merupakan turunan dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi dan RPJM Provinsi.

Selanjutnya, karena RKPD merupakan produk perencanaan yang menjadi turunan dari produk perencanaan di atasnya, maka dengan sendirinya berbagai program di dalam RKPD tidak dapat berseberangan dengan berbagai program dalam produk perencanaan di atasnya. Sehingga, program dalam RKPD harus merupakan penterjemahan dari produk perencanaan di atasnya.



Berkaitan dengan hal yang telah dipaparkan, serta dalam konteks Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Selatan, maka jelas bahwa RKPD 2016 merupakan turunan dan penterjemahan dari RPJMD 2016-2021. Sehingga RKPD Kabupaten Lampung Selatan 2016 merupakan bentuk upaya implementasi dari visi dan misi yang terdapat dalam RPJMD 2016-2021. Secara jelas, RKPD 2016 merupakan implementasi RPJMD 2016-2021 yang dilaksanakan dalam kurun waktu berjalannya RPJMD 2016-2021, yakni pada 2016.

Sebagai produk turunan dari RPJMD 2016-2021, maka berbagai program dalam RKPD Kabupaten Lampung Selatan 2016 telah mengacu kepada program dan prioritas sesuai dengan misi yang terdapat pada RPJMD 2016-2021. Selain itu, sebagai bentuk terjemahan program, maka berbagai program dalam RKPD Kabupaten Lampung Selatan 2016 harus merupakan bentuk operasionalisasi dari program dalam RPJMD 2016-2021.

Sebagai bentuk operasionalisasi program dalam RPJMD 2016-2021, maka berbagai program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Selatan 2016 harus berbentuk kegiatan konkrit yang operasional di tingkat lapangan. Selain itu, berbagai program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Selatan 2016 harus bertujuan untuk mewujudkan setiap misi dalam RPJMD 2016-2021.

Selanjutnya, hal yang penting dilakukan di masa depan adalah pengamatan dan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi dari berbagai program dan kegiatan yang telah terdapat dalam RKPD Kabupaten Lampung Selatan 2016. Dengan pengamatan dan evaluasi ini, maka dapat selalu terjaga konsistensi dan keselarasan antara isu dan permasalahan yang muncul di masyarakat dengan alternatif solusi yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Lampung Selatan 2016.

Selanjutnya, RPJMD 2016-2021 memiliki isu pada berbagai bidang, yang meliputi: bidang ekonomi, sarana dan prasarana, RTRW, sosial budaya, politik dan keamanan, serta Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup. Analisis mengenai penanganan isu dalam RPJMD 2016-2021 secara lengkap disajikan sebagai berikut.



A. Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Ekonomi

Isu dalam RPJMD 2016-2021 terkait dengan bidang ekonomi, hampir seluruhnya telah ditangani oleh PD terkait. Meskipun demikian masih terdapat beberapa pengecualian. Pengecualian pertama adalah isu tentang rendahnya aksesibilitas permodalan dan perbankan. Pada isu ini belum terdapat program, kegiatan, ataupun PD yang secara spesifik menangani isu ini. Hal ini dapat terjadi karena permodalan, aksesibilitas, dan perbankan terkait dengan institusi di luar Pemda Kabupaten Lampung Selatan.

Masalah ini muncul karena dunia perbankan mempunyai paradigma dan parameter tersendiri dalam penyaluran modal usaha kepada masyarakat. Dengan demikian tidak semua masyarakat akan dengan mudah mengakses perbankan karena perbankan memiliki berbagai persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat awam.

Situasi sulit ini tidak dapat dibiarkan karena permodalan berperan sangat vital dalam UMKM, pertanian secara luas, maupun usaha kecil lainnya. Dengan demikian upaya koordinasi dan sinergi antara Pemda Kabupaten Lampung Selatan dengan pihak perbankan menjadi mutlak untuk terus menerus dilakukan.

Tabel 2.13. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Ekonomi dalam RKPD 2016

No	Isu Dalam RPJMD 2016-2021	SKPD yang menangani
1	Nilai Indeks Gini tahun 2014 sebesar 0,2661;	Semua dinas
2	Penurunan <i>share</i> sektor pertanian	Semua dinas
3	Persentase penduduk miskin 16,77 % (2014);	Semua dinas
4	PDRB/kapita Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014 di urutan ke-6 ;	Semua dinas
5	Investasi masih rendah di semua sektor pembangunan;	BPMPT
6	Usaha pertanian belum bergerak ke arah pemrosesan dan agro industri;	BKP, Dinas lingkup pertanian
7	Nilai Tukar Petani perlu ditingkatkan;	Dinas lingkup pertanian
8	Masih tingginya alih fungsi hutan;	Semua dinas
9	Permasalahan pada bidang UMKM dan Perdagangan;	
	a Rendahnya kompetensi manajerial SDM pelaku usaha UMKM;	Semua dinas
	b Sumbangan UMKM masih rendah terhadap nilai PDRB Daerah;	Semua dinas
	c Rendahnya aksesibilitas permodalan dan perbankan;	?
	d Rendahnya penguasaan teknologi oleh sektor UMKM dan koperasi.	Semua dinas
10	Permasalahan pada bidang industri;	
	a Mutu bahan baku industri belum memenuhi standar;	?
	b Kualitas SDM yang bekerja di sektor industri masih rendah;	Semua dinas
	c Belum tersedianya Rencana Pengembangan Industri Kabupaten;	?
11	Permasalahan pada bidang pariwisata;	
	a Sarana dan prasarana pada obyek wisata kurang mendapat perawatan;	Dispar
	b Infrastruktur, khususnya jalan menuju obyek wisata masih banyak yang rusak;	Din PU
	c Masih sedikitnya jumlah promosi pariwisata daerah;	Dispar
	d Masih sedikitnya SDM yang berkualitas yang bergerak di sektor pariwisata.	Dispar
12	Permasalahan pada bidang ekonomi kreatif;	
	a Kurangnya keterampilan / kreativitas masyarakat ;	Dispar
	b Kurangnya penyaluhan dari pemerintah dan rendahnya peran <i>stake holder</i> penggiat ekonomi kreatif di Kabupaten Lampung Selatan.	Dispar



Pengecualian kedua pada isu bidang ekonomi dalam RPJMD 2016-2021 adalah terkait dengan bidang industri. Isu tersebut adalah rendahnya mutu bahan baku industri dan belum tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten. Dengan demikian kondisi ini memerlukan upaya khusus untuk menangani isu yang terkait dengan bidang industri. Hal ini penting dilakukan mengingat ke depan sektor industri akan terus bergerak untuk mendorong perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan.

B. Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Sarana dan Prasarana

Isu selanjutnya dalam RPJMD 2016-2021 adalah terkait dengan bidang sarana dan prasarana, baik untuk kepentingan wilayah maupun untuk kepentingan masyarakat. Penanganan isu bidang sarana dan prasarana dalam RPJMD 2016-2021 pada RKPD 2016 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Sarana dan Prasarana dalam RKPD 2016

No	Isu Dalam RPJMD 2016-2021	SKPD yang menangani
1	Kemantapan kondisi infrastruktur jalan, jembatan, dan irigrasi	Din PU
2	Jumlah sarana umum yang belum memenuhi kebutuhan	Din PU
3	Prasarana dasar kawasan permukiman belum berfungsi dengan baik	
	a. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur permukiman yang sudah dibangun;	Din PU
	b. Ketersediaan sumber air baku tidak seimbang dengan kebutuhan air bersih masyarakat;	Din PU, Distam
	c. Cakupan pelayanan air bersih belum mampu menjangkau seluruh wilayah;	Din PU
	d. Belum memadainya sistem sanitasi yang ada;	Din PU
	e. Masih kurangnya pasokan listrik dalam menunjang kebutuhan masyarakat;	?
	f. Masih kurangnya penyediaan energi terbarukan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap listrik.	Distamben
4	Sistem ketahanan air belum terlaksana dengan baik, seperti:	
	a. Kurangnya pembuatan embung sebagai penampungan air;	Dinas lingkup pertanian
	b. Kurangnya pembuatan sumur bor untuk kebutuhan pertanian;	Dinas lingkup pertanian
	c. Pemeliharaan jaringan irigasi yang belum optimal;	Din PU
	d. Masih kurangnya kawasan resapan air;	
	e. Belum meratanya distribusi air di beberapa daerah.	Din PU
5	Sistem konektivitas daerah (jalan dan jembatan) belum tersedia dengan baik, seperti:	
	a. Tingginya persentase kondisi jalan rusak;	Din PU
	b. Beberapa wilayah yang belum terkoneksi oleh jembatan;	Din PU
	c. Akses jalan produksi pertanian yang belum tersedia baik.	Din PU
6	Permasalahan pada bidang sistem transportasi belum berjalan dengan optimal, seperti:	
	a. Angkutan pedesaan belum menjangkau semua wilayah;	DisHub
	b. Makin meningkatnya jumlah angkutan penumpang ilegal;	DisHub
	c. Belum maksimalnya angkutan orang dan barang antarpulau;	?
	d. Kurangnya koordinasi antara penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II dan Pelabuhan Bakauheni dengan Pemda;	DisHub
	e. Kurangnya SDM dan jumlah personil dalam menangani kebutuhan transportasi daerah.	?
7	Permasalahan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi:	
	a. Minimnya fasilitas internet yang mampu diakses masyarakat;	Diskominfo
	b. Terdapat beberapa daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur jaringan telekomunikasi;	?
	c. Kurangnya informasi dan akses teknologi tepat guna.	Semua dinas



Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa hampir semua isu bidang sarana dan prasarana dalam RPJMD 2016-2021 telah dapat ditangani oleh PD terkait, meskipun masih terdapat pengecualian. Pengecualian pertama adalah pada isu kurangnya pasokan listrik di masyarakat. Serupa dengan kasus pada permodalan, kasus kurangnya pasokan listrik dapat terjadi karena pasokan listrik terkait dengan institusi di luar Pemda Kabupaten Lampung Selatan.

Masalah ini muncul karena sumber listrik yang terdapat di Provinsi Lampung dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh Sumatera Bagian Selatan. Pasokan dari sumber listrik ini tentu saja tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat dan industri yang terus mengalami peningkatan, sehingga terjadi kekurangan pasokan listrik.

Selain isu kurangnya pasokan listrik, terdapat isu kedua dalam RPJMD 2016-2021 yang belum tertangani dalam program RKPD 2016, yakni isu belum maksimalnya angkutan orang dan barang antarpulau. Data program RKPD 2016 memperlihatkan belum adanya program dan/atau kegiatan yang secara spesifik menangani isu ini.

Isu belum maksimalnya angkutan orang dan barang antarpulau ini sangat penting mengingat Kabupaten Lampung Selatan memiliki banyak pulau kecil dan tersebar, namun tetap berpenghuni. Sehingga, penghuni pulau tersebut tetap memerlukan pelayanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Penanganan angkutan antarpulau melalui adanya program khusus semakin penting jika dikaitkan dengan pengelolaan pulau terluar dan terpencil yang juga dimiliki oleh Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya, isu dalam pengembangan sistem transportasi dalam RPJMD 2016-2021 yang juga belum tertangani melalui program dan/atau kegiatan dalam RKPD 2016 adalah isu tentang kurangnya SDM dalam bidang perhubungan. Penanganan isu ini penting mengingat SDM perhubungan adalah orang yang akan mengelola dan menangani sistem perhubungan yang akan dikembangkan di dalam pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 5 tahun ke depan.



Isu keempat dalam RPJMD 2016-2021 yang juga belum tertangani dalam RKPD 2016 adalah tentang belum terkoneksi jaringan telekomunikasi pada beberapa wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini tampak karena belum terdapat program dan/atau kegiatan yang khusus menangani masalah ini. Penanganan isu ini sangat penting mengingat jaringan komunikasi menjadi sarana dan prasarana vital dalam pengembangan daerah.

C. Isu RPJMD 2016-2021 Bidang RTRW

Salah satu isu penting dalam RPJMD 2016-2021 adalah isu di bidang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Dalam RKPD 2016, hampir semua isu terkait bidang RTRW telah tertangani melalui program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh PD terkait. Isu kesatu yang belum tertangani pada RKPD 2016 adalah tentang kurangnya SDM yang menguasai Sistem Informasi Geografis (SIG).

Keahlian dalam bidang SIG ini penting, antara lain dalam rangka penyusunan pemetaan terkait dengan implementasi RTRW. Dengan demikian pengadaan dan rekrutmen SDM dengan keahlian khusus di bidang SIG perlu dilakukan. Jika kondisi ini belum memungkinkan, pengadaan SDM bidang SIG dapat dilakukan melalui pelatihan.

Tabel 2.15. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang RTRW dalam RKPD 2016

No	Isu Dalam RPJMD 2016-2021	SKPD yang menangani
1	Permasalahan pada bidang penataan ruang wilayah:	
	a Banyaknya bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;	Din PU
	b Kurangnya penyediaan sarana lingkungan hijau atau Ruang Terbuka Hijau;	BLHD
	c Kurangnya SDM yang menguasai Sistem Informasi Geografis;	?
	d Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;	Semua Dinas
	e Distribusi penduduk yang belum merata;	Semua Dinas
	f Menurunnya fungsi kawasan lindung.	Semua Dinas
2	Permasalahan pembangunan desa dan kawasan perdesaan:	
	a Belum optimalnya pengembangan kawasan agropolitan;	Semua Dinas
	b Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas;	Semua Dinas
	c Tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan;	Semua Dinas
	d Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan;	?
	e Rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan;	Din PU
	f Rendahnya kualitas SDM di perdesaan;	Semua Dinas



Selanjutnya, isu lain dalam bidang RTRW dalam RPJMD 2016-2021 yang tidak kalah penting adalah isu tentang rendahnya kepemilikan aset oleh masyarakat pedesaan. Isu ini penting mengingat volume aset sangat berpengaruh terhadap kapasitas dan produktivitas masyarakat pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki masyarakat pedesaan maka peluang untuk lebih produktif dan lebih sejahtera akan lebih besar.

Masalahnya, kepemilikan aset masyarakat pedesaan merupakan isu pribadi yang berada di luar domain Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah menyusun program dan/atau kegiatan yang dapat mendorong penyelamatan dan pelestarian aset masyarakat.

D. Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Sosial dan Budaya

RPJMD 2016-2021 memiliki beberapa isu di bidang sosial budaya. Penanganan isu bidang sosial budaya dalam kerangka kerja RKPD 2016 disajikan dalam bentuk berbagai program dan/atau kegiatan tertentu. Arahan mengenai penanganan isu bidang sosial budaya pada RKPD 2016 secara lengkap dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.16. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Sosial dan Budaya dalam RKPD 2016

No	Isu Dalam RPJMD 2016-2021	SKPD yang menangani
1	IPM 63,75; masih di bawah IPM Lampung 66,45;	Semua Dinas
2	Pengelolaan bonus demografi penduduk;	Semua Dinas
3	Permasalahan pada bidang KB dan pembangunan keluarga:	
	a. Perlu dipertahankannya nilai angka rata-rata anak lahir hidup	Dinkes
	b. Tingginya angka pernikahan dini, kedua di Lampung.	Kessos
4	Permasalahan pada bidang kesehatan dan gizi masyarakat:	
	a. Ketersediaan sapsras kesehatan dasar masih belum merata ;	Dinkes
	b. Rasio dokter per 10.000 penduduk hanya sebesar 0,70 (WHO 10 dokter umum/10.000 penduduk);	?
	c. Sebaran tenaga kesehatan dan jenisnya tidak merata;	Dinkes
	d. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap sapsras	Dinkes
	e. Keterbatasan SDN kesehatan dan sarana prasarana	Dinkes
5	Permasalahan pada bidang pendidikan:	
	a. Penduduk 10 tahun ke atas buta huruf (terbesar ke dua);	Disdik
	b. Rendahnya daya serap sistem pendidikan.	Disdik
6	Permasalahan pada bidang pemuda dan olahraga:	
	a. Kurang menonjolnya potensi olah raga daerah;	Dispora
	b. Kurangnya pembinaan dan pembiayaan bidang olahraga;	Dispora
	c. Kurang mewadahnya fasilitas olah raga	Dispora
7	Permasalahan pada bidang kebudayaan dan agama :	
	a. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok budaya dan	Dispar
	b. Kurangnya bantuan peralatan/fasilitas penyelenggaraan seni dan budaya;	Dispar
	c. Kurangnya pembinaan dan insentif guru ngaji;	?
	d. Kurangnya kesad: ran belajar agama	BMS
8	Permasalahan pada bidang ketenagakerjaan:	
	a. Tingginya angka pengangguran, peringkat ke-3, di atas	Semua Dinas
	b. Kurangnya lapangan pekerjaan;	Semua Dinas
	c. Kurangnya pendidikan/latihanketerampilan kerja.	Semua Dinas



Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa hampir semua isu telah ditangani dalam RKPD 2016 melalui implementasi berbagai program dan/atau kegiatan yang direncanakan oleh PD terkait. Meskipun demikian terdapat satu isu sangat penting yang belum terdapat pada program dan/atau kegiatan pada RKPD 2016. Isu tersebut adalah terkait dengan kurangnya tenaga dokter di Kabupaten Lampung Selatan.

Laporan awal menunjukkan bahwa rasio dokter hanya 0,7 per 10.000 penduduk, sedangkan WHO merekomendasi rasio 10 dokter per 10.000 penduduk. Dengan rasio yang telah dikemukakan, maka jelas diperlukan adanya penambahan tenaga dokter. Sementara RKPD 2016 tidak terdapat program dan/atau rekrutment dan penambahan dokter baru.

Penambahan jumlah dokter diperlukan mengingat tenaga dokter akan sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, sedangkan derajat kesehatan masyarakat akan berimbas terhadap peningkatan nilai IPM. Sebab, seperti diketahui, derajat kesehatan masyarakat yang terukur melalui Angka Harapan Hidup, merupakan salah satu komponen penyusun IPM.

Selanjutnya, isu dalam RPJMD 2016-2021 terkait dengan bidang sosial budaya yang belum *tercover* dalam program dan/atau kegiatan dalam RKPD 2016 adalah kurangnya pembinaan dan insentif bagi guru mengaji. Solusi berupa program dan/atau kegiatan untuk mengatasi isu pembinaan dan insentif bagi guru mengaji ini penting dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lampung Selatan.

E. Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Politik dan Keamanan

Deretan isu lain dalam RPJMD 2016-2021 adalah berkaitan dengan bidang politik dan keamanan. Rangkuman isu bidang politik dan keamanan dalam RPJMD 2016-2021 dan penanganannya dalam RKPD 2016 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.17. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Politik dan Keamanan dalam RKPD 2016

No	Isu Dalam RPJMD 2016-2021	SKPD yang menangani
1	Kurangnya pembinaan dari aparat pemerintah;	Kesbangpol
2	Kurangnya pemahaman politik masyarakat;	Kesbangpol
3	Budaya politik yang bersifat mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok yang bersifat pragmatis.	Kesbangpol
4	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk siskamling;	Kesbangpol
5	Kurangnya forum silaturahmi antardesa;	Kesbangpol
6	Budaya takut lapor keamanan;	Kesbangpol
7	Kurangnya jumlah petugas keamanan/personil;	Kesbangpol
8	Kurangnya pos jaga, pos polisi, dan pos ronda;	Kesbangpol
9	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.	Kesbangpol

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa isu RPJMD 2016-2021 bidang politik dan keamanan telah ditangani melalui program dan/atau kegiatan yang direncanakan oleh PD Kesbangpol. Meskipun demikian, patut dipahami bahwa isu dalam bidang politik dan keamanan sebenarnya merupakan tipe isu dengan muatan multi dimensi. Dengan demikian solusi atas isu politik dan keamanan akan melibatkan semua PD pada semua sektor.

F. Isu RPJMD 2016-2021 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Rangkuman isu dalam RPJMD 2016-2021 terakhir adalah berkaitan dengan bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH). Isu SDA dan LH sangat penting pada era globalisasi, apalagi jika dikaitkan dengan konteks isu perubahan iklim (*climate changing*) dan pemanasan global (*global warming*). Kedua isu terakhir ini telah menjadi *trending topic* dalam 10 tahun terakhir, sehingga Kabupaten Lampung Selatan harus mencermati dan mengantisipasinya. Rangkuman isu bidang SDA dan LH dan penanganannya pada RKPD 2016 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.18. Penanganan Isu RPJMD 2016-2021 Bidang SDA dan Lingkungan Hidup dalam RKPD 2016

No	Isu Dalam RPJMD 2016-2021	SKPD yang menangani
1	Permasalahan pada bidang pengembangan agribisnis, dan pertanian berkelanjutan:	
	a Pengolahan sumber daya alam masih tradisional;	Lingkup pertanian
	b Terbatasnya kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah;	?
	c Harga jual pasca panen rendah dan tidak stabil;	Semua Dinas
	d Tingginya alih fungsi lahan;	Semua Dinas
	e Bibit tanam susah dan mahal;	Lingkup pertanian
	f Produktivitas pertanian rendah;	Lingkup pertanian
	g Cakupan jaringan irigasi/perairan masih rendah;	Din PU, Distam
	h Aksesibilitas dan produktivitas lahan kurang;	Lingkup pertanian
	i Penguasaan teknologi pertanian masih rendah;	Lingkup pertanian
	j Kurangnya obat-obatan pertanian;	Lingkup pertanian
	k Kurangnya permodalan petani.	?
2	Permasalahan pada bidang peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan:	
	a Kurangnya pembinaan dan penyuluhan pertanian dan perikanan;	Lingkup pertanian
	b Masih tingginya gagal panen;	Lingkup pertanian
	c Pencemaran air;	Lingkup pertanian
	d Rendahnya mutu panen produk pertanian dan perikanan.	Lingkup pertanian
3	Permasalahan pada bidang pengembangan jasa lingkungan:	
	a Belum optimalnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;	BLHD & DKP
	b Kurangnya luasan lahan TPA yang dimiliki oleh Pemda;	BLHD & DKP
	c Belum maksimalnya pengangkutan sampah;	BLHD & DKP
	d Belum optimalnya penanganan persampahan dengan cara 3R;	BLHD & DKP
	e Kurangnya Tempat Pemrosesan Sementara (TPS);	BLHD & DKP
	f Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;	BLHD & DKP
	g Belum ada kerjasama dengan swasta untuk menangani sampah.	BLHD & DKP
4	Permasalahan pada kualitas lingkungan hidup, pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati:	
	a Penyelenggaraan pemerintahan bidang LH kurang responsif;	BLHD
	b Banyaknya pengaduan pencemaran lingkungan;	BLHD
	c Kurangnya sinergi dalam program pengelolaan LH;	Semua Dinas
	d Belum optimalnya ketertatan kegiatan usaha terhadap ketentuan pengendalian pencemaran.	Semua Dinas

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir semua *point* dalam isu SDA dan LH telah diantisipasi dan ditangani oleh RKPD 2016 melalui implementasi berbagai program dan/atau kegiatan berbagai PD, terutama oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Selanjutnya, tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa masih terdapat 2 isu yang belum tercover oleh program dan/atau kegiatan dalam RKPD 2016, yakni isu terbatasnya kuota pupuk bersubsidi dan isu kurangnya modal petani. Kedua isu ini cukup sensitif karena merupakan komponen *input* utama dalam usaha tani. Dengan demikian kedua isu ini terkait langsung dengan kelangsungan usaha tani, pertanian, dan kehidupan petani secara umum.



Seperti diketahui, sektor pertanian merupakan sektor dominan di Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun demikian, dominasi sektor pertanian ini terdapat kecenderungan penurunan dari waktu ke waktu seperti terbaca pada proporsi sektor pertanian dalam PDRB. Diduga, kesulitan memperoleh *input* utama ini, serta terjadinya penurunan aset lahan petani, telah menjadi penyebab turunnya dominasi sektor pertanian, disamping berbagai sebab lain yang saling kait mengkait.

Pada sisi lain belum terdapat program dan/atau kegiatan dalam RKPD 2016 yang secara khusus dan spesifik memecah kebuntuan dalam pengadaan *stock* pupuk bersubsidi. Hal ini dapat terjadi karena pupuk merupakan komoditas yang pengadaan dan distribusinya berada di luar domain Pemda Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian hal yang dapat dilakukan Pemda Kabupaten Lampung Selatan adalah meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi pengendali pupuk dan PD terkait.

Sementara analisis pada isu kekurangan modal petani serupa dengan analisis pada isu kesulitan dalam aksesibilitas perbankan. Hal ini dapat dipahami karena modal dalam volume dan skala usaha tani dalam lingkup Kabupaten Lampung Selatan hanya dapat diberikan oleh pihak perbankan. Sedangkan perbankan mempunyai paradigma dan parameter tersendiri dalam penyaluran modal usaha kepada masyarakat, termasuk untuk usaha tani. Sehingga tidak semua masyarakat, khususnya petani, akan dengan mudah memperoleh modal perbankan karena perbankan memiliki berbagai persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat.

Situasi sulit ini tentu saja tidak dapat dibiarkan karena permodalan berperan sangat vital dalam usaha tani dan pertanian secara luas. Dengan demikian upaya koordinasi dan sinergi antara Pemda Kabupaten Lampung Selatan dengan pihak perbankan menjadi mutlak untuk terus menerus dilakukan.



Tabel 2.19. Realisasi Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2016

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Target Tahun 2016	
Misi Kesatu:					
Membangun Infrastruktur Untuk Mempercepat Kemajuan Desa Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah	Tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok daerah	Meningkatnya konstruksi Jalan Kabupaten dengan permukaan berpenutup aspal (hotmix)/beton semen pada Jaringan Jalan Kabupaten (persen)	43,88	30,35	
		Meningkatnya panjang Jalan Desa/Lingkungan dengan kondisi mantap (persen)	21,82	17,98	
		Tercapainya target panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi mantap (persen)	64,06	58,78	
		Menurunnya angka kecelakaan transportasi (kejadian/tahun)	196	162	
		Terselenggaranya keselamatan dan kelengkapan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan (persen)	65,00	50	
		Persentase kendaraan laik jalan yang beroperasi (persen)	63,33	50,00	
		Persentase desa yang terfasilitasi dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana transportasi perhubungan perdesaan (Persen)	20,00	18	
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak dan sehat	Persentase penduduk yang sudah terlayani oleh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik dipertanian maupun di perdesaan (persen)	48,28	3,24
		Tersedianya informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten melalui peta analog dan peta digital terbaru (mutakhir) (Persen)	100	11,76	
		Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (Persen)	73,50	72,45	
Cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (persen)	8,70	4,92			



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Target Tahun 2016
		Cakupan Penanganan Kawasan kumuh, padat dan miskin di Kabupaten Lampung Selatan (persen)	15,00	0
		Cakupan pelayanan sanitasi sub sektor air limbah domestik perkotaan (persen)	23,00	1,00
		Penduduk yang memiliki akses jamban sanitasi layak (persen)	55,34	68,80
		Cakupan pelayanan sanitasi sub sektor persampahan perkotaan (persen)	35,00	43,00
		Cakupan pelayanan sanitasi sub sektor drainase lingkungan (km)	2	12
		Persentase kegiatan/usaha taat Pengendalian Pencemaran Air (PPA) dan Udara (PPU) (persen)	- 70% (PPA) - 50% (PPU)	- 64% (PPA) - 56% (PPU)
		Tersedianya data time series Kualitas Sungai di Kab Lamsel (sampel)	1 sungai (32 sampel)	1 sungai (30 sampel)
		Persentase penerangan jalan umum yang memanfaatkan energi terbarukan (seperti solar cell dll) (titik)	12	12
	Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata	Cakupan/jangkauan akses layanan telekomunikasi dan internet (persen)	25,00	45
	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah jangka menengah (lima tahunan)	Persentase pembuatan materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (persen)	71,92	87,31
		Termonitornya pelaksanaan pemanfaatan ruang di tiap kecamatan setiap tahunnya (persen)	88,00	100
Misi kedua:				
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif	Peningkatan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	64,85	65,27
		Peningkatan indeks pendidikan (indeks)	56,47	56,47
		Peningkatan angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,51	7,65
		Peningkatan angka harapan lama sekolah (tahun)	11,32	12



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Target Tahun 2016
		APS kelompok usia 7-12 tahun (persen)	99,69	99,45
		APM SD/MI (persen)	97,56	97,56
		APS kelompok usia 13-15 tahun (persen)	95,1	93,21
		APM SMP/MTS (persen)	79,47	69,08
		APK SD (persen)	115,3	105,21
		APK SMP (persen)	87,74	86,81
		APK PAUD (persen)	55,26	55,73
		Rasio guru dan peserta didik PAUD (persen)	11,07	11,07
		Rasio guru terhadap murid SD/MI (persen)	18,83	18,83
		Persentase peserta didik SMP putus sekolah (persen)	0,26	0,17
		Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah (%)	92,50	92,50
Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat		Peningkatan indeks kesehatan (indeks)	74,70	74,70
		Peningkatan angka harapan hidup (tahun)	68,43	68,87
		Persentase balita gizi buruk (persen)	1,08	0,01
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana RSUD sesuai kebutuhan (persen)	60	60
		Rasio dokter per 100.000 penduduk *	1,49	3,9
		Rasio perawat per 100.000 penduduk	61,67	36,9
		Persentase puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar (persen)	79,17	79,17
	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang		Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk (persen)	1,18
		Peserta keluarga berencana aktif (persen)	71,90	72,00
		Persentase wanita usia 10 tahun keatas yang pada saat perkawinan pertama berumur kurang dari 16 tahun (persen)	12,51	12,51
		Angka Kematian Bayi (kasus)	63	57



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Target Tahun 2016
		Angka Kematian Ibu (kasus)	17	15
		Persentase penerbitan KTP Elektronik (persen)	65,00	89,77
		Persentase penerbitan Akta Kelahiran (persen)	23,00	51,00
Penurunan tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja		Tingkat pengangguran terbuka/TPT (persen)	5,90	5,38
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	64,85	64,85
Peningkatan Pembangunan dan Perlindungan Anak		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)	50,00	50,00
		Persentase pekerja anak yang ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) (persen)	100	100
Peningkatan aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial		Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (persen)	10,00	10,00
Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga		Fasilitasi Organisasi Kepemudaan (persen)	13,33	7,06
		Fasilitasi organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan (persen)	15,00	13,26
		Persentase olahragawan andalan yang dibina (persen)	35,00	29,45
		Persentase keikutsertaan olahragawan pada even olahraga skala regional, nasional, maupun internasional (persen)	91,00	82,65
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberdayaan sosial masyarakat Desa		Persentase desa yang tercakup dalam peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan (persen)	20,00	56,00



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Target Tahun 2016
Misi ketiga:				
Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai oleh distribusi pendapatan yang merata	Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,17	5,37
		Indeks Gini (indeks)	0,25	0,26
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen)	84,42	83,73
		Inflasi Kota Kalianda	4,4	3,4
		PDRB ADHB (Rp. 000,-)	31.500	31.450
		Kemampuan Daya Beli (Purchasing Power Parity) (Rp 000,-)	8.451	8.750
		Peningkatan kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung (Angka)	107
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Persen)		31,10	32,89
	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan perkapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi	PDRB perkapita (Rp.000)	32.225	32.340
		Pola pangan harapan ketersediaan (angka)	81,00	79,9
	Peningkatan dan pertumbuhan kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (persen)	26,07	23,14
		Jumlah kawasan peruntukan industri yang dikembangkan	1	1
		Jumlah kawasan peruntukan SIKIM	1	1
	Peningkatan kontribusi investasi/ penanaman modal dalam perekonomian daerah	Nilai koefisien ICOR	3,16	2,91
		Persentase peningkatan investasi PMDN (persen)	10	19
		Persentase peningkatan investasi PMA (persen)	5	16
	Optimalisasi kinerja sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen)	11,48	11,32
	Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen)	1,46	1,46
	Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	Persentase koperasi aktif (persen)	60,00	50,55
		Persentase peningkatan jumlah UMKM (persen)	4,30	4,30
	Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan	Desa yang memiliki warung desa (angka)	34	141



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Target Tahun 2016
	Peningkatan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan secara langsung	Peningkatan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan secara langsung (persen)	50	55
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait pencemaran atau perusahaan lingkungan hidup (persen)	100	100
Misi Keempat:				
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi (persen)	100,00	100,00
		Ketersediaan <i>Buffer Stock Logistik</i> dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana (persen)	70,00	70,00
	Terwujudnya moral masyarakat yang baik berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya	Persentase kegiatan koordinasi dan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan (persen)	91,00	100
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (persen)	100,00	100,00
	Peningkatan pembangunan politik lokal dan wawasan kebangsaan	Meningkatnya persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada (persen)	66,00	66,00
	Peningkatan Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender/IPG (indeks)	88,82	88,82
Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan (persen)		48,00	48,00	
Misi kelima:				
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Professional	Peningkatkan kualitas perencanaan, penelitian pengembangan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah	Persentase Renstra PD yang sesuai dengan RPJMD (persen)	100,00	100,00
		Tingkat kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD (persen)	100,00	100,00
		Peningkatan aktifitas penelitian pengembangan dan inovasi teknologi terapan daerah (jumlah)	40	15
		Persentase kasus sengketa tanah garapan yang diselesaikan per tahun (persen)	80	80



Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Target Tahun 2016
		Peningkatan lahan pertanian yang bersertifikat (persil/bidang)	50	0
		Terpenuhinya kebutuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah (persen)	70	70
	Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK atas LKPD	WDP	WTP
		Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	C	C
	Peningkatan kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah (persen)	7,48	8,90
	Terlaksananya Kegiatan SPIP Kabupaten Lampung Selatan secara efektif	Skor capaian penyelenggaraan SPIP (skor)	75	75
	Terwujudnya SDM aparatur yang profesional dan bermartabat	Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya (persen)	75,00	75,00
	Penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah semakin kuat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (indeks)	6,00	6,00
	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa dan kelurahan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa (%)	70,00	70,00
	Peningkatan kualitas tata peraturan daerah dan penegakan hukum	Tingkat penurunan pelanggaran Perda/tahun (persen)	75,00	75,00

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan didukung oleh sumber dana yang berasal APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016. Berikut realisasi APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016:



Tabel 2.20. Perbandingan dan Realisasi APBD Tahun 2016

Uraian	Anggaran (Perubahan)	Realisasi 2016	Selisih	%
1	2	3	4	5
1. Pendapatan	1.922.367.904.225,00	1.825.981.459.319,21	(96.386.444.905,79)	-5,01
2. Belanja	2.099.720.632.172,36	1.864.651.414.271,68	(235.069.217.900,68)	-11,20
3. Surplus (defisit)(1-2)	(177.352.727.947,36)	(38.669.954.952,47)	138.682.772.994,89	-78,20
Pembiayaan:				
4. Penerimaan Pembiayaan	212.108.299.887,36	72.738.167.800,00	(139.370.132.087,36)	-65,71
5. Pengeluaran Pembiayaan	34.755.571.040,00	33.030.406.984,00	(1.725.164.956,00)	-4,96
6. Pembiayaan Netto (4-5)	177.352.727.947,36	39.707.760.816,00	(137.644.967.131,36)	-77,61
7. SILPA Tahun Berjalan (3+6)	0,00	1.037.805.863,53	1.037.805.863,53	-

Tabel 2.21. Informasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016

URAIAN	ANGGARAN
I. PENDAPATAN	Rp. 1.825.981.459.319,21
a. PAD	Rp. 184.147.021.602,21
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.633.439.176.102,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 8.395.261.615,00
II. BELANJA DAERAH	Rp. 1.864.651.414.271,68
a. Belanja Operasi	Rp. 1.394.159.061.965,68
1. Belanja Pegawai	Rp. 891.302.380.412,00
2. Belanja Barang	Rp. 260.176.077.207,68
3. Belanja Bunga	Rp. 5.407.149.411,00
4. Belanja Hibah	Rp. 12.395.695.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
6. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 224.877.759.935,00
b. Belanja Modal	Rp. 470.122.016.306,00
1. Belanja Tanah	Rp. 0,00
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 22.784.053.209,00
3. Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 60.924.347.547,00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 383.588.537.340,00
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. 2.825.078.210,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp. 370.336.000,00



URAIAN	ANGGARAN	
1. Belanja Tak Terduga	Rp.	370.336.000,00
III. PEMBIAYAAN	Rp.	39.707.760.816,00
a. Penerimaan Daerah	Rp.	72.738.167.800,00
b. Pengeluaran Daerah	Rp.	33.030.406.984,00

Pada Tahun 2016, jumlah total anggaran dalam RKPD 2016 juga mengalami peningkatan pesat. Hal ini terlihat dari APBD 2015 yang sebesar Rp.492,490,662,328,00 kemudian meningkat pesat menjadi Rp.862,822,382,770,00 pada 2016. Proporsi peningkatan APBD dari 2015 ke 2016 ini setara dengan peningkatan sebesar 75%. Gambaran mengenai fluktuasi APBD dalam RKPD 2015 sampai dengan 2016 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22. Anggaran APBD Dalam RKPD 2015 - 2016

No.	Perangkat Daerah	APBD Kabupaten 2015 (Rp.)	APBD Kabupaten 2016 (Rp.)*	Delta (%)
1	Dinas Pendidikan	12,224,263,000	24,637,792,000	101,55%
2	Dinas Kesehatan	56,682,080,000	89,026,166,570	57,06%
3	RSUD Dr.H.Bob Bazar, SKM	66,882,656,000	57,331,455,250	-14,28%
4	Dinas Pekerjaan Umum	101,710,101,500	470,952,881,850	363,03%
5	BAPPEDA	9,542,741,300	5,380,000,000	-43,62%
6	Dinas Perhubungan	1,425,000,000	5,974,502,000	319,26%
7	Badan Lingkungan Hidup Daerah	2,603,453,857	1,979,126,250	-23,98%
8	Dinas Kebersihan, dan Pertamanan	7,260,172,900	24,069,640,000	231,53%
9	Dinas Pendudukan dan capil	5,800,107,250	1,662,000,000	-71,35%
10	Badan PP dan KB	4,634,290,000	3,883,386,750	-16,20%
11	Dinas Sosial**		1,536,600,000	-
12	Dinas Naker dan Transmigrasi**		3,614,146,000	-
13	Dinas Koperin dan UKM	4,685,540,000	4,038,200,000	-13,82%
14	Dinas Perdagangan dan Pasar**		2,668,010,700	-
15	BPMPTT	3,208,086,500	2,965,860,000	-7,55%
16	Dispora	6,504,503,100	2,672,000,000	-58,92%
17	Kesbangpol	6,275,000,000	2,355,000,000	-62,47%
18	Satpol PP	9,770,584,639	9,900,210,000	1,33%
19	Badan Penanggulangan BD	6,204,083,000	3,102,364,000	-49,99%
20	Bag. Organisasi	2,675,000,000	1,442,160,000	-46,09%



No.	Perangkat Daerah	APBD Kabupaten 2015 (Rp.)	APBD Kabupaten 2016 (Rp.)*	Delta (%)
21	Bag. Hukum	1,435,000,000	965,200,000	-32,74%
22	Bag. Kessos Masyarakat	1,275,000,000	830,400,000	-34,87%
23	Bag. Otonomi Daerah	2,275,000,000	2,520,000,000	10,77%
24	Bag. Bina Mental Spiritual	9,460,700,000	6,802,450,000	-28,10%
25	Bag. Perlengkapan	9,225,106,600	9,389,000,000	1,78%
26	Bag. Pemerintahan	2,886,755,550	1,521,298,400	-47,30%
27	Bag. Umum & Protokol	12,625,000,000	10,878,000,000	-13,84%
28	Bag. Tata Usaha & Keuangan	4,660,068,844	3,530,550,000	-24,24%
29	Bag. Perekonomian	2,775,000,000	1,198,838,400	-56,80%
30	Bagian Pembangunan dan SDA	1,775,000,000	1,291,078,000	-27,26%
31	Sekretariat DPRD	17,051,939,000	21,194,000,000	24,29%
32	Dinas Pendapatan Daerah	5,267,510,988	3,216,466,000	-38,94%
33	Inspektorat	3,451,764,800	4,045,960,000	17,21%
34	BPKAD	6,439,198,500	5,217,998,800	-18,97%
35	BKD & Diklat	19,700,000,000	4,864,400,000	-75,31%
36	Sekretariat KORPRI	1,025,000,000	1,031,000,000	0,59%
37	Badan Pemberdayaan MD	5,775,000,000	4,363,960,000	-24,43%
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	10,455,430,000	6,636,218,000	-36,53%
39	Rantor Perpustakaan, Arsip, & Dok.	1,393,831,400	1,168,000,000	-16,20%
40	Dinas Perkebunan	9,056,050,000	5,008,345,700	-44,70%
41	Dinas Peternakan	4,975,000,000	5,315,381,000	6,84%
42	Dinas Pertanian TPH	10,634,086,000	9,184,964,200	-13,63%
43	Dinas Kelautan dan Perikanan	6,625,000,000	7,490,665,250	13,07%
44	BP4K	7,251,214,100	5,007,230,000	-30,95%
45	Badan Ketahanan Pangan	4,889,000,000	4,090,873,600	-16,32%
46	Dinas Kehutanan	6,058,200,000	2,145,725,250	-64,58%
47	Dinas Pertambangan dan Energi	1,424,905,000	1,189,620,000	-16,51%
48	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8,468,215,000	6,150,000,000	-27,38%
49	Kec. Natar	480,943,050	528,840,000	9,96%
50	Kec. Tanjung Bintang	274,300,000	414,960,000	51,28%
51	Kec. Kalianda	714,450,000	950,720,000	33,07%
52	Kec. Sido Mulyo	357,174,300	411,810,000	15,30%
53	Kec. Katibung	347,387,800	411,810,000	18,54%
54	Kec. Penengahan	308,435,500	420,636,000	36,38%
55	Kec. Palas	430,101,500	461,190,000	7,23%



No.	Perangkat Daerah	APBD Kabupaten 2015 (Rp.)	APBD Kabupaten 2016 (Rp.)*	Delta (%)
56	Kec. Jati Agung	305,000,000	417,390,000	36,85%
57	Kec. Ketapang	305,500,000	382,890,000	25,33%
58	Kec. Sragi	309,255,400	371,310,000	20,07%
59	Kec. Raja Basa	306,100,000	412,620,000	34,80%
60	Kec. Candipuro	305,500,000	423,630,000	38,67%
61	Kec. Merbau Mataram	363,602,750	400,890,000	10,25%
62	Kec. Bakauheni	292,930,000	326,937,000	11,61%
63	Kec. Tanjung Sari	337,300,000	360,330,000	6,83%
64	Kec. Way Sulan	320,670,200	391,357,800	22,04%
65	Kec. Way Panji	310,373,000	295,938,000	-4,65%
Jumlah total		492,490,662,328	862,822,382,770	75,20%

Tabel di atas memperlihatkan sebaran anggaran pada semua PD dan kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Sebaran tersebut tidak merata pada semua PD dan kecamatan. Hal ini mengindikasikan adanya skala prioritas sesuai dengan isu mendesak yang harus ditangani pada PD ataupun kecamatan tertentu.

Ketidakmerataan besaran anggaran pada setiap PD dan kecamatan juga mengindikasikan adanya pembagian fokus pembangunan selama kurun waktu 2016-2021 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016. Hal ini penting sebagai landasan pijak untuk perencanaan maupun pelaksanaan berbagai program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2017. Selain itu, hal ini juga penting untuk menata kronologi dan tahapan pembangunan selama 2016 - 2021.

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah anggaran terbesar dialokasikan pada PD Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Dr.H. Bob Bazar, SKM; Dinas Pendidikan; serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Proporsi anggaran untuk kelima PD ini merupakan proporsi terbesar dari APBD 2016, yakni mencapai 77,19% dari total APBD 2016.

Proporsi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum menempati urutan pertama, yakni mencapai 54,58% dari total APBD 2016 dan Dinas Kesehatan yang mempunyai proporsi mencapai 10,52% dari total APBD



2016. Sebaliknya, proporsi terkecil dari seluruh perangkat daerah dimiliki oleh Kecamatan Way Panji yang mencapai hanya 0,03% dari total APBD 2016.

Fakta ini merupakan indikasi sangat baik karena menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Lampung Selatan sangat fokus terhadap masalah pelayanan dasar kepada masyarakat. Dengan posisi anggaran 5 besar ini, berarti Pemda Kabupaten Lampung memberikan perhatian besar terhadap pembangunan pelayanan dasar berupa: infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun kebersihan.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 PD yang memiliki peningkatan anggaran di atas 100% dibandingkan dengan anggaran PD pada APBD 2015. Keempat PD tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum (363%); Dinas Perhubungan (319%); Dinas Kebersihan dan Pertamanan (232%); serta Dinas Pendidikan (102%). Sedangkan Dinas Kesehatan memiliki proporsi kenaikan terbesar kelima, yakni 57%.

Data proporsi peningkatan ini selaras dengan data besaran anggaran pada setiap PD dan kecamatan seperti telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini tampak dari besarnya peningkatan anggaran pada PD dengan anggaran terbesar pada APBD 2016. Contohnya adalah peningkatan sebesar 363% dari anggaran 2015 ke anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum.

Sedangkan pada kecamatan, peningkatan anggaran dari 2015 ke 2016 yang terbesar terdapat di Kecamatan Tanjung Bintang, yang mencapai 51%. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Candipuro (39%) dan Kecamatan Jati Agung (37%). Peningkatan anggaran terkecil terdapat di Kecamatan Palas (7%); diikuti dengan Kecamatan Tanjung Sari (7%); dan Kecamatan Way Panji (-5%).

Sebaliknya, selain terdapat peningkatan anggaran, terdapat beberapa PD yang mengalami penurunan anggaran. Proporsi penurunan anggaran pada 2016 dibandingkan dengan anggaran 2015 yang terbesar terdapat pada PD: BKD dan Diklat (-75%); Dinas Pendudukan



dan Catatan Sipil (-71%); Dinas Kehutanan (-65%); Kesbangpol (-62%); dan Dinas Pemuda dan Olahraga (-59%). Besarnya tingkat penurunan anggaran ini selaras dengan kecilnya anggaran yang dialokasikan ke beberapa PD tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan dengan berbagai program kegiatan dengan segala upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di samping juga untuk mendukung dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun provinsi.

Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat berbagai permasalahan terkait pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Lampung Selatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas infrastruktur kabupaten dan perdesaan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan investasi daerah melalui kemudahan pelayanan perizinan, pengembangan industri, perdagangan dan UMKM, serta kepariwisataan daerah;
- d. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan penciptaan serta perluasan kesempatan kerja;
- e. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan nilai tambah subsektor pertanian dan perikanan;
- f. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana;
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan perempuan, kualitas kehidupan beragama dan berbudaya.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya merupakan salah satu acuan dalam melihat kerangka ekonomi makro daerah. Untuk melihat perkembangan perekonomian daerah, terdapat beberapa indikator ekonomi secara makro yang dapat dilihat antara lain menggunakan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Angka Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Laju Inflasi.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total keseluruhan dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. PDRB merupakan data statistik yang dapat dijadikan ukuran kuantitatif guna mengevaluasi dan memonitor hasil pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah. Perkembangan PDRB sangat ditentukan oleh potensi ekonomi yang ada serta kondisi sosial dan politik yang kondusif. Dalam prakteknya PDRB terdiri dari PDRB atas harga berlaku yang memiliki kaitan erat dengan analisis pendapatan perkapita dan PDRB atas harga konstan yang dapat digunakan sebagai analisis tingkat pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan angka PDRB Kabupaten Lampung Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. PDRB Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan trend positif dimana PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016 mencapai angka Rp. 34.903.655.200.000,- (tiga puluh empat triliun sembilan ratus tiga



miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp. 25.942.709.000.000,- (dua puluh lima triliun sembilan ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan juta rupiah).

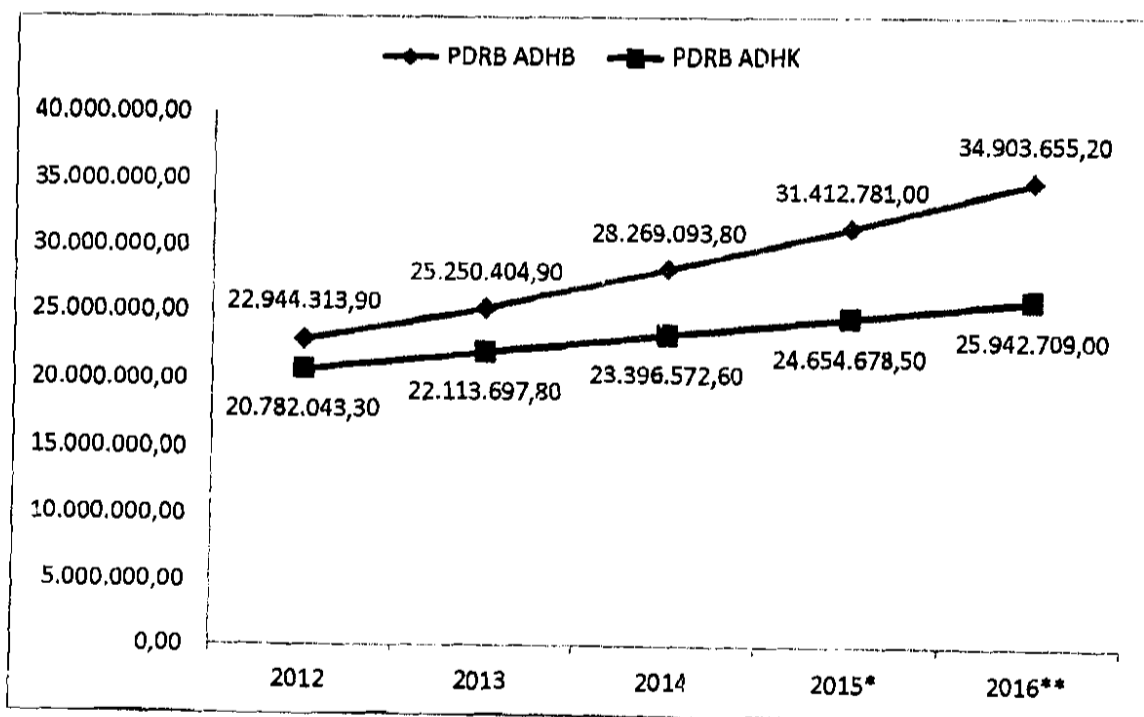
Tabel 3.1. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016

Tahun	PDRB ADHB (Milyar rupiah)	PDRB ADHK (Milyar rupiah)
2012	22.944.313,9	20.782.043,3
2013	25.250.404,9	22.113.697,8
2014	28.269.093,8	23.396.572,6
2015*	31.412.781,0	24.654.678,5
2016**	34.903.655,2	25.942.709,0

Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kab. Lampung Selatan, 2017

Gambar 3.1. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kab. Lampung Selatan, 2017



b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Analisa pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor secara riil dan objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan mengeliminir pengaruh kenaikan harga (inflasi). Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa kenaikan/penurunan nilai tambah tersebut pembandingnya adalah nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan.

Dengan demikian angka pertumbuhan ini merupakan suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sehingga dapat diambil langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah yang diambil tidak terlepas dari seberapa besar peran sektor terhadap pertumbuhan, kondisi fundamental ekonomi dan bagaimana tingkat urgensi dari suatu kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.

Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2013-2016 terjadi penurunan, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan yang cenderung menurun selama tiga tahun terakhir, dan hal ini dialami oleh sebagian besar wilayah Indonesia. Adapun penyebab lemahnya perekonomian Regional dan Nasional pada Tahun 2016 diantaranya terjadi karena adanya perlambatan perekonomian global, terutama imbas dari memburuknya ekonomi di China dan menguatnya kondisi ekonomi Amerika khususnya terhadap nilai tukar Rupiah dan Dollar.

Pada Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan hanya mencapai 5,80 persen dan nilai ini lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2013, sebesar 6,41 persen. Pada Tahun 2015, kembali menurun dan hanya mencapai 5,38 persen dan pada Tahun 2016 hanya mencapai 5,22 persen. Pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan ini masih lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang hanya mencapai 5,15 persen dan pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya mencapai 5,02 persen.



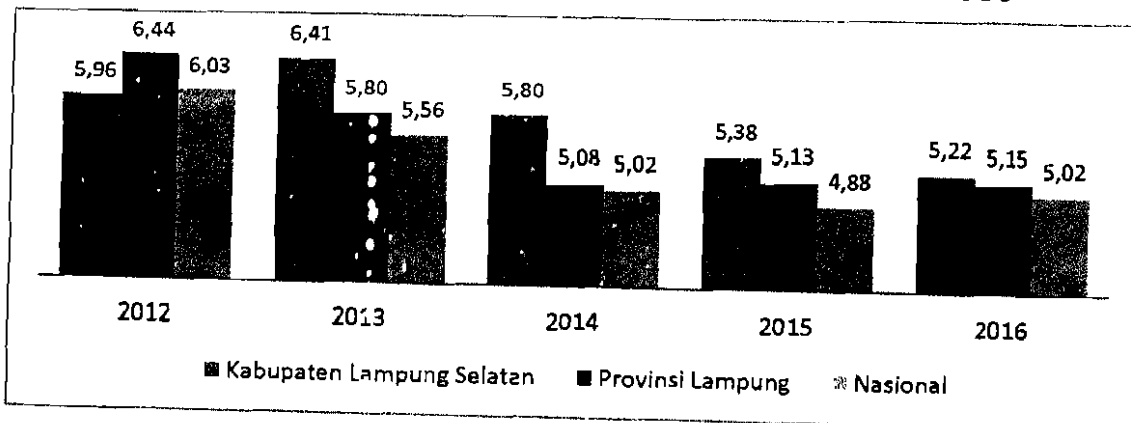
Dalam mengantisipasi dan mencegah dampak yang mungkin timbul dari berbagai krisis keuangan dan perekonomian global seperti melambungnya harga minyak dunia, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang dapat menjaga stabilitas perekonomian daerah, utamanya adalah memperkuat basis pondasi bangunan perekonomian kabupaten terutama disektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian). Karena dominasi sektor primer diharapkan dapat menyebabkan perekonomian daerah dapat tetap tumbuh positif ditengah kelesuan perekonomian nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan kapasitas daerah, yang berarti kemampuan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan menghasilkan output semakin meningkat. Peningkatan kapasitas ini terkait dengan daya dukung teknologi, modal, infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia serta ketersediaan sumber daya alam.

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2012-2016 (menurut PDRB seri 2010)

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Kabupaten Lampung Selatan	Provinsi Lampung	Nasional
2012	5,96	6,44	6,03
2013	6,41	5,80	5,56
2014	5,80	5,08	5,02
2015	5,38	5,13	4,88
2016	5,22	5,15	5,02

Sumber : BPS Kab.Lampung Selatan, 2017

Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kab. Lampung Selatan, 2016



c. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah ditentukan oleh besarnya sumbangan masing-masing sektor pembentuk perekonomian daerah. Berikut persentase sumbangan sektor-sektor perekonomian yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 3.3. Distribusi Presentasi PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012–2016 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	31,64	31,81	31,65	30,64	30,30
2	Pertambangan danPenggalian	1,50	1,48	1,53	1,61	1,62
3	Industri Pengolahan	23,82	23,59	23,98	24,91	24,33
4	Pengadaan listrik dan gas	0,09	0,07	0,08	0,09	0,11
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12
6	Konstruksi	12,08	11,71	11,34	11,00	11,45
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	11,72	11,56	11,42	11,33	11,52
8	Transportasi dan pergudangan	5,31	5,66	5,70	6,16	6,36
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,28	1,33	1,39	1,45	1,49
10	Informasi dan komunikasi	2,79	2,76	2,70	2,76	2,86
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,83	1,91	1,91	1,87	1,84
12	Real estate	2,22	2,19	2,21	2,13	2,12
13	Jasa perusahaan	0,08	0,08	0,10	0,09	0,09
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan	2,11	2,20	2,31	2,26	2,28
15	Jasa pendidikan	2,31	2,42	2,44	2,41	2,36
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,53	0,53	0,55	0,56	0,56
17	Jasa lainnya	0,57	0,56	0,55	0,59	0,58
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017

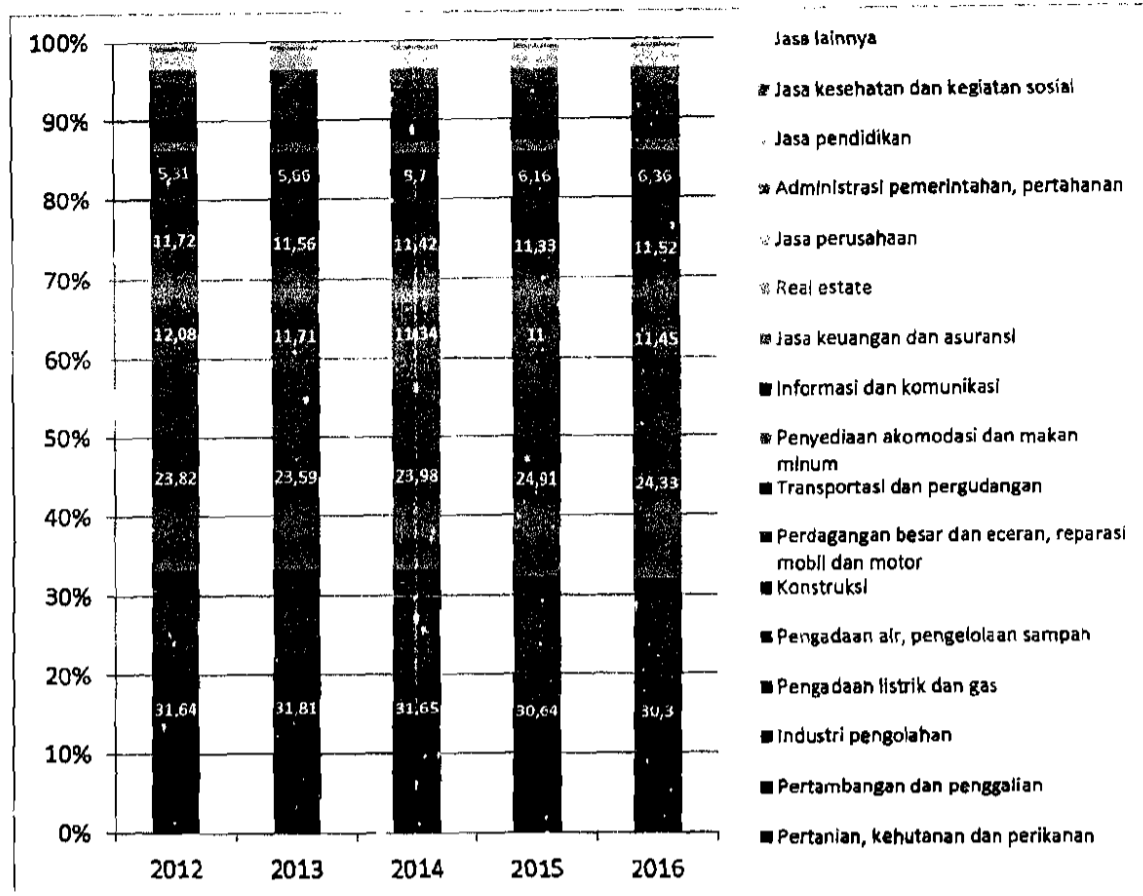


Dalam 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, dan konstruksi. Selama kurun waktu 2012-2016, lebih dari 30 persen struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan berasal dari sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian sektor industri pengolahan sebesar 24,33 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 11,52 persen, sektor konstruksi sebesar 11,45 persen dan transportasi dan pergudangan sebesar 6,36 persen. Sedangkan untuk sektor-sektor lain menyumbang kontribusi tidak lebih dari 3 persen dengan sektor pengadaan listrik dan gas serta jasa perusahaan menyumbang kontribusi terkecil sebesar 0,09 persen.

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa sumbangsih atau peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan makin menurun dari tahun ke tahun, namun untuk sektor industri pengolahan dan sektor transportasi dan pergudangan cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada Tahun 2016 perkembangan distribusi sektor industri pengolahan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan Tahun 2015. Hal ini sebagai dampak perlambatan perekonomian dunia yang cenderung menurun di Tahun 2016. Diharapkan dengan meningkatnya perkembangan sektor industri pengolahan maka hasil atau produk dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang memang banyak dihasilkan di Kabupaten Lampung Selatan dapat diolah lebih lanjut atau dapat dimanfaatkan di sektor industri baik industri kecil, menengah, maupun besar sehingga nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dapat meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan.



Gambar 3.3. Distribusi PDRB Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012–2016



Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir (2012–2016) terlihat bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan masih mendominasi perekonomian Kabupaten Lampung Selatan, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut masih menjadi sektor basis atau sektor unggulan yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dapat diperoleh berdasarkan angka PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk. Satu kelemahan dalam perhitungan PDRB perkapita adalah tidak mencerminkan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat karena perhitungannya secara akumulasi.



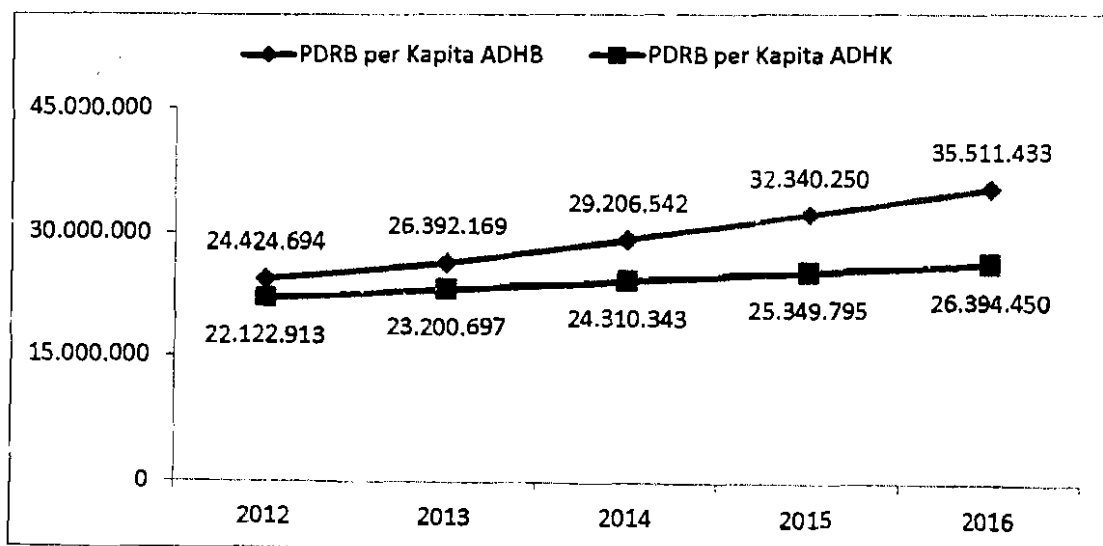
Tabel 3.4. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016 (Rupiah/jiwa)

Tahun	PDRB per Kapita ADHB	PDRB per Kapita ADHK
2012	24.424.694	22.122.913
2013	26.392.169	23.200.697
2014	29.206.542	24.310.343
2015	32.340.250	25.349.795
2016	35.511.433	26.394.450

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2017 (seri tahun dasar 2010)

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB perkapita penduduk yang disertai dengan upaya pengendalian peningkatan jumlah penduduk.

Gambar 3.4. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016 (Rupiah/jiwa)



Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Selatan, 2017

e. Laju Inflasi

Angka inflasi menggambarkan rata-rata perubahan harga antar periode waktu tertentu dari sejumlah kelompok barang/jasa yang banyak menjadi kebutuhan masyarakat. Laju inflasi maka secara umum beberapa harga banyak yang lebih murah.



Inflasi daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dicerminkan oleh inflasi Kota Kalianda selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terus stabil dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 yang lalu, inflasi Kota Kalianda tercatat sebesar 6,76 persen, selanjutnya menurun pada tahun 2014 hingga menjadi sebesar 6,18 persen. Pada tahun 2015, inflasi Kota Kalianda kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka sebesar 4,44 persen.

Pada Bulan Januari Tahun 2017, Kota Kalianda mengalami inflasi sebesar 0,56%. Kelompok perumahan; kesehatan; dan pendidikan, rekreasi dan olahraga memberikan andil dalam pembentukan inflasi di Kota Kalianda. Sedangkan pada Bulan Mei, Kota Kalianda mengalami inflasi sebesar 0,82%. Kelompok bahan makanan; perumahan; dan sandang memberikan andil dalam pembentukan inflasi di Kota Kalianda.

Tabel 3.5. Perkembangan Laju Inflasi di Kota Kalianda Tahun 2017

Kelompok Pengeluaran	TAHUN 2017				
	Januari	Februari	Maret	April	Mei
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Umum	0,56	0,34	-0,37	-0,21	0,82
- Bahan Makanan	0,46	1,08	-1,50	-0,39	0,34
- Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	-0,06	-0,26	-0,03	-0,43	0,01
- Perumahan	0,13	0,00	0,96	0,00	0,34
- Sandang	0,01	0,08	-0,08	0,00	0,13
- Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Inflasi Kota Kalianda, 2017

f. Tingkat Pengangguran

Dalam bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2015 penduduk yang masuk dalam usia kerja yaitu kelompok usia di atas 15 tahun adalah sebanyak 688.862 orang, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 414.121 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 391.850



orang telah bekerja, sedangkan sisanya sebesar 22.271 orang masih menganggur. Dari angkatan kerja yang telah berkerja tersebut, komposisi laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, hal ini dapat dimengerti karena penduduk laki-laki merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga. Berikut penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama di Kabupaten Lampung Selatan, 2010-2015:

Tabel 3.6. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Lampung Selatan, 2010-2015

Jenis Kegiatan Utama	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Angkatan Kerja	457.640	436.726	404.018	411.007	439.679	414.121
- Bekerja	403.675	410.925	379.497	384.469	413.061	391.850
- Pengangguran	53.965	25.801	24.521	26.538	26.618	22.271
II. Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan Lainnya)	195.999	206.194	243.856	244.434	239.558	274.741
Jumlah	633.639	642.920	647.874	655.441	679.237	688.862
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,22	67,93	62,36	62,71	64,73	60,12
- Tingkat Pengangguran	11,79	5,91	6,07	6,46	6,05	5,38

Sumber : BPS Kab. Lampung Selatan, 2016

g. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berikut adalah data grafis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014:



Tabel 3.7. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan, 2010-2014

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		
		Jumlah Total	Persentase	Persentase Penduduk Tidak Miskin
2010	245.542	187.900	20,61	79,39
2011	256.153	177.740	19,23	80,77
2012	274.401	171.408	18,19	80,81
2013	295.601	162.972	17,09	82,91
2014	316.801	161.790	16,77	83,23

Sumber: BPS Kab. Lampung Selatan, 2015

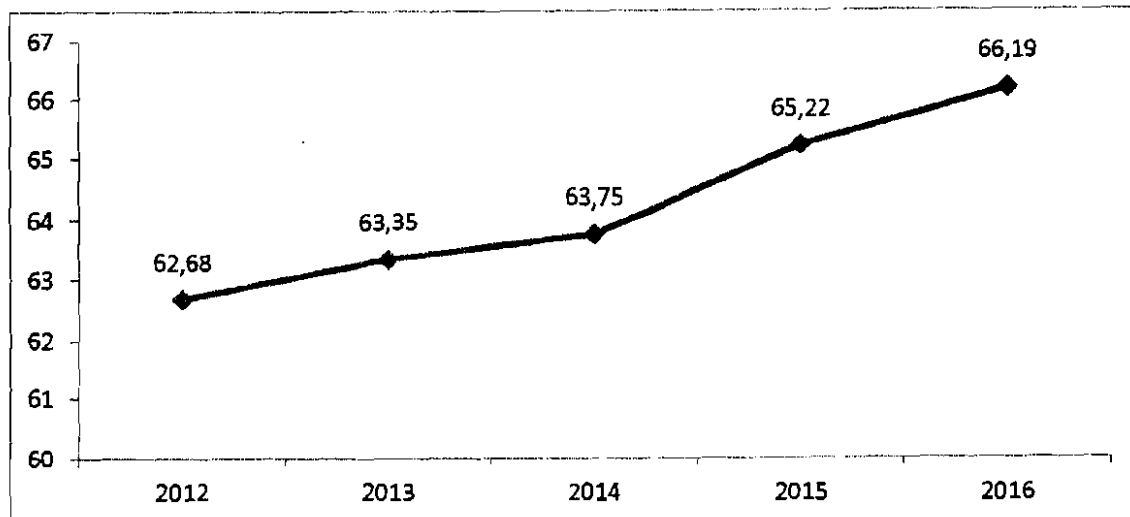
h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Dalam kerangka pembangunan, penduduk merupakan sumber utama modal pembangunan. Penduduk berperan dan berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam semua proses kegiatan pembangunan. Peranan dan partisipasi penduduk sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas penduduk itu sendiri. Kuantitas penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali menjadi pendorong kelangsungan pembangunan. Sedangkan kualitas penduduk yang tinggi menjadi modal dasar peningkatan kemajuan pembangunan. Salah satu Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kuantitas dan kualitas penduduk ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2016 sebesar 66,19 poin, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 67,65 poin. IPM Kabupaten Lampung Selatan menempati posisi ke-sembilan dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berikut Perkembangan IPM Kabupaten Lampung Selatan selama periode tahun 2012-2016:



Gambar 3.5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kab. Lampung Selatan, 2017

Nilai IPM di Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya baik dari indikator pendidikan, indikator kesehatan dan juga tingkat daya beli masyarakatnya. Berikut ini dijabarkan indikator-indikator pembentuk nilai IPM di Kabupaten Lampung Selatan. Indikator Pendidikan merupakan salah satu unsur mendasar dari pembangunan manusia yang memberikan indikasi mengenai tingkat pengetahuan yang telah dicapai. Pengukuran Dimensi tingkat pendidikan berdasarkan dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator angka Harapan Lama Sekolah diperoleh dari variabel harapan lama sekolah yang telah dilalui, sedangkan indikator rata lama sekolah diperoleh secara simultan dari dua variabel yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Berikut perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014:

Tabel 3.8. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014

Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
2010	10,86	6,36
2011	10,89	6,55
2012	10,92	6,72
2013	10,95	6,89
2014	10,98	7,01

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2015



Indikator Kesehatan merupakan juga menjadi salah satu unsur mendasar dari pembangunan manusia yang memberikan indikasi mengenai tingkat kualitas kesehatan masyarakat. Pengukuran Dimensi tingkat kesehatan berdasarkan indikator Angka Harapan Hidup. Indikator Angka Harapan Hidup diperoleh dari variabel Angka Harapan Hidup saat lahir dimana didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang saat lahir. Berikut perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014:

Tabel 3.9. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
2010	67,42
2011	67,51
2012	67,73
2013	67,80
2014	68,12

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2015

Indikator Ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pengukuran Indikator Ekonomi berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan daya belinya melalui konsep *purchasing power parity*. Berikut perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014:

Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (rupiah)
2010	7.321.000
2011	7.730.000
2012	8.076.000
2013	8.348.000
2014	8.441.000

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2015

3.1.2. Proyeksi Target Ekonomi pada Tahun 2018

Kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas serta mengurangi penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga akan didukung dengan



kebijakan fiskal daerah yang diarahkan kepada efisiensi dan efektivitas kegiatan dengan mempertajam prioritas pembangunan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat luas khususnya kegiatan yang mampu mendorong sektor riil.

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

Perkembangan perekonomian Kabupaten Lampung Selatan tidak bisa terlepas dari pengaruh perekonomian regional, nasional, maupun global. Berdasarkan proyeksi sementara dan adanya perbaikan ekonomi regional dan nasional, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2018 dapat berkisar antara 6,00 persen sampai dengan 6,50 persen. Berikut target ekonomi makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018:

Tabel 3.11. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018

No	Indikator	Target	Target pada RPJMD
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,00 – 6,50	6,30
2	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	33.000,00 – 36.000,00	33.000,00
3	PDRB per Kapita ADHB (Rupiah/Jiwa)	35.000.000 – 37.000.000	36.380.000
4	Laju Inflasi (Persen)	4 ± 1	4,40
5	Tingkat Pengangguran (Persen)	5,50	5,50
6	Tingkat Kemiskinan (Persen)	12,55	12,55
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,05	67,05

Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan 2017
(RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021)



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kondisi penerimaan daerah yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Lampung Selatan masih harus ditingkatkan, karena itu ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah penting dilakukan untuk mencapai target pendapatan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lampung Selatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (fungsi *budgeter*).

Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antar PD penghasil dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah (aspek hukum, administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana);
2. Pemantapan kelembagaan dengan cara membentuk 10 (sepuluh) UPTD pelayanan pajak daerah di Tahun 2018 dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah yang dikelola oleh PD lain akan dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi



- Daerah (BPPRD), contoh pajak parkir dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang selama ini dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Tahun 2018 akan dikelola BPPRD;
3. Rasionalisasi penataan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai contoh pengukuran ulang wajib pajak PBB dan pendataan wajib pajak baru dalam rangka meningkatkan pendapatan;
 4. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan seperti pengelolaan alat berat dan peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana objek wisata pulau sebesi;
 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyempurnakan dan melengkapi sarana prasarana penunjang pada PD penghasil untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan sistem pelayanan perizinan dengan cara jemput bola melalui pelayanan mobil perizinan keliling dan rencana pelayanan mobil pajak keliling;
 6. Membuat database dan pemetaan data tentang potensi pendapatan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD dan membangun serta operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pendapatan berbasis elektronik;
 7. Melaksanakan percepatan proses penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan penyusunan maupun revisi peraturan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan seperti penyusunan perda tentang perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), implementasi Perda penyertaan modal pada PT. Bank Lampung;
 8. Peningkatan pendapatan daerah dari pajak seperti: pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, PBB dan BPHTB
 9. Peningkatan pendapatan daerah dari retribusi seperti: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi IMB, retribusi RPH, retribusi pelayanan pasar dan retribusi izin usaha perikanan.



Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan memiliki peranan yang sangat strategis karena porsi terbesar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan. Kebijakan dana perimbangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Posisi pemerintah daerah bersifat pasif karena penentuan besaran ditentukan oleh pemerintah pusat. Terdapat kebijakan pemerintah pusat yang bersifat teknis dan non teknis yang akan menentukan besaran alokasi pembagian dana perimbangan.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB (pertambangan dan perkebunan), Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas bumi, panas bumi) sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan; dan
4. Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan: penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (khususnya LAK) dan tugas pembantuan, ini dilakukan melalui perbaikan data dasar usulan program dan kegiatan yang dapat didanai dari DAK seperti di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, sanitasi, air minum, lingkungan hidup, irigasi, kependudukan dan catatan sipil dan keluarga berencana.



Tabel 3.12. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018

Uraian	Jumlah			
	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
I. Pendapatan Asli Daerah	158.897.622.909,71	184.041.082.602,21	261.020.000.000,00	237.440.719.632,00
1. Pajak daerah	41.926.665.814,00	51.372.622.420,00	94.550.000.000,00	98.930.162.106,00
2. Retribusi daerah	8.122.005.069,00	10.765.879.001,98	40.720.000.000,00	9.506.456.000,00
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.788.136.033,52	6.901.534.720,58	13.560.000.000,00	8.173.848.526,00
4. Lain-lain PAD yang sah	102.060.815.993,19	115.001.046.459,65	112.190.000.000,00	120.830.253.000,00
ii. Dana Perimbangan	1.024.584.932.873,00	1.373.022.822.599,00	2.191.169.729.320,00	1.447.822.570.330,00
1. Bagi hasil pajak/bukan pajak	33.762.084.373,00	34.554.423.683,00	42.260.000.000,00	56.054.821.300,00
2. Dana Alokasi Umum	881.977.998.000,00	1.031.445.915.000,00	1.389.250.000.000,00	1.031.445.915.000,00
3. Dana Alokasi Khusus	108.844.850.000,00	307.022.483.916,00	759.659.729.320,00	360.321.834.000,00
iii. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	361.531.059.612,00	268.811.615.118,00	397.920.000.000,00	485.078.946.300,00
1. Dana Hibah	-	8.395.261.615,00	-	100.141.935.700,00
2. Dana Darurat	-	-	-	-
3. Dana bagi hasil dari propinsi	65.616.224.612,00	95.262.086.834,00	137.510.000.000,00	119.477.787.600,00
4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	295.914.835.000,00	165.154.266.669,00	260.410.000.000,00	265.459.223.000,00
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.545.013.615.394,71	1.825.875.520.319,21	2.850.109.729.320,00	2.170.342.236.232,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Implementasi efektivitas pengelolaan keuangan harus tergambar dalam peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pembangunan (belanja langsung) dan mengurangi proporsi belanja tidak langsung (belanja rutin) dalam rangka mewujudkan keberpihakan anggaran pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2015 proporsi belanja tidak langsung masih sebesar 58,13% (lima puluh delapan koma tiga belas persen) dari total belanja, sementara pada tahun 2016 sebesar 57,32% (lima puluh tujuh koma tiga puluh dua persen) dari total belanja. Proporsi Belanja tidak langsung harus dapat ditekan pada tahun yang akan datang. Belanja daerah akan lebih diarahkan untuk memenuhi pembiayaan sektor unggulan daerah dan upaya untuk memicu laju pertumbuhan sektor tersier yang dapat memberikan dampak multiguna.



Tabel 3.13. Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
2.1.1	Belanja Pegawai	749.704.793.725,00	810.003.604.823,00	936.727.822.820,00	551.252.477.284,89
2.1.2	Belanja Bunga	-	5.407.149.411,00	9.065.330.000,00	8.065.330.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	40.445.366.700,00	12.395.695.000,00	17.267.000.000,00	20.400.200.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	2.456.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Parpol	111.730.663.659,00	224.877.759.935,00	233.074.229.300,00	200.146.340.700,00
2.1.8	Belanja Tidak terduga	213.650.000,00	370.336.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	902.094.479.084,00	1.053.054.545.169,00	1.198.634.382.120,00	784.820.347.984,89
2.2.1	Belanja Pegawai	98.366.274.860,00	81.298.775.589,00	-	-
2.2.2	Belanja barang Jasa	251.720.327.567,00	260.176.552.207,68	-	-
2.2.3	Belanja Modal	342.199.902.864,80	470.122.013.306,00	-	-
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	692.286.505.291,80	811.597.344.102,68	1.775.675.764.141,00	1.499.883.773.388,00
	Jumlah Belanja Daerah	1.594.380.984.375,80	1.864.651.889.271,68	2.974.310.146.261,00	2.284.704.121.372,89

Kebijakan belanja daerah Tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Memperhatikan kondisi keuangan daerah maka diadakan rasionalisasi belanja, untuk mendukung program-program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten yaitu percepatan infrastruktur dan kedaulatan pangan.

Belanja Daerah meliputi antara lain:

- a. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah terutama untuk pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi, pariwisata, dan jalan penghubung antar daerah dengan total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan;
- b. Peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi guna mendukung ketahanan pangan daerah;
- c. Peningkatan belanja di sektor pendidikan diutamakan pada Program Pendidikan Dasar melalui pembangunan unit sekolah baru/rehabilitasi (SD dan SMP), pembangunan gedung perpustakaan, pengadaan mebeulair, dan pengadaan buku-buku saran pendidikan. Prioritas belanja juga difokuskan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pemerintah Kabupaten



- Lampung Selatan juga mengalokasikan dana untuk program fasilitasi pendidikan utamanya memberikan bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Lampung Selatan yang tidak mampu dan berprestasi;
- d. Belanja yang dialokasikan di sektor kesehatan difokuskan untuk menyediakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui penambahan ambulance, perbaikan dan peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan puskesmas rawat inap, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penggratisan pelayanan puskesmas, penyediaan obat-obatan, penyediaan alat-alat kesehatan, sertifikasi RSUD dan UPT pelayanan kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan sanitasi kesehatan;
 - e. Peningkatan penyediaan air bersih untuk kebutuhan penyediaan air minum rumah tangga perkotaan dan perdesaan dengan penyediaan penambahan jaringan pipa sambungan rumah perdesaan sebanyak 440 sambungan rumah dan 750 sambungan rumah perkotaan, serta penyediaan 20 tower air minum dan sumur bor di 20 Desa se-Lampung Selatan melalui Program Pamsimas;
 - f. Peningkatan akses sanitasi yang layak berbasis masyarakat dengan penyediaan dan pelatihan pembuatan jamban sehat, pembuatan toilet individual dengan Program Sanimas, pembuatan tangki *septic* komunal di Desa-Desa terpencil dan optimalisasi perda swasembada WC sebagai upaya peningkatan Desa *Open Defecation Free* (ODF)/Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - g. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kawasan perkotaan di Way Handak Kecamatan Kalianda, Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui Program Bedah Rumah sebanyak 36 rumah dana APBD dan 360 rumah melalui dana APBN;
 - h. Penambahan penerangan jalan umum perkotaan di Kecamatan Kalianda dan penambahan ruang terbuka hijau di dua lokasi di Kecamatan Kalianda;
 - i. Di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat difokuskan pada pemeliharaan keamanan dan



- ketertiban masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan penanganan konflik sosial;
- j. Peningkatan belanja di sektor ketahanan pangan diprioritaskan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi bibit ternak dan peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya;
 - k. Penyediaan gaji ke 14 untuk Pegawai Negeri Sipil;
 - l. Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dan THLS serta BPJS Ketenagakerjaan THLS;
 - m. Peningkatan tambahan penghasilan bagi PNS;
 - n. Belanja bunga, hibah, bansos dan bantuan keuangan seperti alokasi dana desa, RT, insentif guru ngaji, pendeta, dan lainnya.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan bukan hanya untuk menutupi defisit yang disebabkan lebih besarnya belanja dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, selain itu juga adanya kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun berjalan tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal dan adanya dana retensi pembangunan yang memang belum bisa dicairkan pada tahun berjalan. Kebijakan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.14. Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.1	Penerimaan Pembiayaan	188.803.187.186,45	211.830.661.077,36	141.952.644.316,00	140.023.885.140,89
3.1.1	SILPA Tahun sebelumnya	188.799.187.186,45	138.986.079.277,36	141.952.644.316,00	140.023.885.140,89
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	72.738.167.800,00	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	4.000.000,00	106.414.000,00	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	188.803.187.186,45	211.830.661.077,36	141.952.644.316,00	140.023.885.140,89
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	13.637.499.895,00	33.030.406.984,00	17.752.227.375,00	25.662.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-



No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	10.395.261.615,00	1.500.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	12.139.499.895,00	22.635.145.369,00	16.252.227.375,00	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.639.499.895,00	33.030.406.984,00	17.752.227.375,00	25.662.000.000,00
	Pembiayaan Neto	125.796.138.310,36	178.800.254.093,36	124.200.416.941,00	114.361.885.140,89

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah **Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri, dan Berakhlak Mulia**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 misi yaitu: 1) Membangun infrastruktur untuk mempercepat kemajuan desa sesuai dengan tata ruang wilayah; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif; 3) Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 4) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya; dan 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan professional.

Untuk melaksanakan misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan selama 5 tahun (2016-2021) di mana Tahun 2018 merupakan tahun ke-2 dalam pelaksanaan RPJMD dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 4.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
1 Membangun infrastruktur untuk mempercepat kemajuan desa sesuai dengan tata ruang wilayah	1 Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kualitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat	1 Tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok daerah	1. Meningkatnya konstruksi Jalan Kabupaten dengan permukaan berpenutup aspal (hotmix)/beton semen pada Jaringan Jalan Kabupaten (persen)	76,30
			2. Meningkatnya panjang Jalan Desa/Lingkungan dengan kondisi mantap (persen)	37,09
			3. Tercapainya target panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi mantap (persen)	85,00
			4. Menurunnya angka kecelakaan transportasi (kejadian/tahun)	158
			5. Terselenggaranya keselamatan dan kelengkapan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan (persen)	75,00
			6. Persentase kendaraan laik jalan yang beroperasi (persen)	70,00



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
			7. Persentase desa yang terfasilitasi dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana transportasi perhubungan perdesaan (Persen)	46,67
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak dan sehat:	1. Persentase penduduk yang sudah terlayani oleh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik diperkotaan maupun di perdesaan (persen)	82,76
			2. Tersedianya informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten melalui peta analog dan peta digital terbaru (mutakhir) (Persen)	100
			3. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (Persen)	91,17
			4. Cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (persen)	11,22
			5. Cakupan Penanganan Kawasan kumuh, padat dan miskin di Kabupaten Lampung Selatan (persen)	75,00



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
			6. Cakupan pelayanan sanitasi sub sektor air limbah domestik perkotaan (persen)	50,00
			7. Penduduk yang memiliki akses jamban sanitasi layak (persen)	85,11
			8. Cakupan pelayanan sanitasi sub sektor persampahan perkotaan (persen)	50.00
			9. Cakupan pelayanan sanitasi sub sektor drainase lingkungan (km)	5
			10. Persentase kegiatan/ usaha taat Pengendalian Pencemaran Air (PPA) dan Udara (PPU) (persen)	- 80% (PPA) - 65% (PPU)
			11. Tersedianya data time series Kualitas Sungai di Kab Lamsel (sampel)	2 Sungai (32 sampel)
			12. Persentase penerangan jalan umum yang memanfaatkan energi terbarukan (seperti solar cell dll) (titik)	20



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
		3 Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata	1. Cakupan/jangkauan akses layanan telekomunikasi dan internet (persen)	80,00
		4 Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah jangka menengah (lima tahunan)	1. Persentase pembuatan materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (persen)	94,23
			2. Termonitornya pelaksanaan pemanfaatan ruang di tiap kecamatan setiap tahunnya (persen)	100,00
2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif	1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1 Peningkatan derajat pendidikan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	67,05
			2. Peningkatan indeks pendidikan (indeks)	61,66
			3. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,51
			4. Peningkatan angka harapan lama sekolah (tahun)	11,99
			5. APS kelompok usia 7-12 tahun (persen)	99,82
			6. APM SD/MI (persen)	98,14
			7. APS kelompok usia 13-15 tahun (persen)	96,26



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
			8. APM SMP/MTS (persen)	81,68
			9. APK SD (persen)	115,32
			10. APK SMP (persen)	92,65
			11. APK PAUD (persen)	67,63
			12. Rasio guru dan peserta didik PAUD (persen)	12,64
			13. Rasio guru terhadap murid SD/MI (persen)	19,30
			14. Persentase peserta didik SMP putus sekolah (persen)	0,24
			15. Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah (persen)	93,50
		2. Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	1. Peningkatan indeks kesehatan (indeks)	75,42
			2. Peningkatan angka harapan hidup (tahun)	69,06
			3. Persentase balita gizi buruk (persen)	0,85
			4. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana RSUD sesuai kebutuhan (persen)	68



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
			5. Rasio dokter per 10.000 penduduk	2,9
			6. Rasio perawat per 100.000 penduduk	67
			7. Persentase puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar (persen)	87,5
	3	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk (persen)	1,09
			2. Peserta keluarga berencana aktif (persen)	72,90
			3. Persentase wanita usia 10 tahun keatas yang pada saat perkawinan pertama berumur kurang dari 16 tahun (persen)	10,21
			4. Angka Kematian Bayi (kasus)	53
			5. Angka Kematian Ibu (kasus)	15
			6. Persentase penerbitan KTP Elektronik (persen)	75,10



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
			7. Persentase penerbitan Akta Kelahiran (persen)	31,10
		4. Penurunan tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja	1. Tingkat pengangguran terbuka /TPT (persen)	5,50
			2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (persen)	66
		5. Peningkatan Pembangunan dan Perlindungan Anak	1. Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)	68,00
			2. Persentase pekerja anak yang ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) (persen)	100
		6. Peningkatan aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial	1. Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (persen)	28,00



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
		7 Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	1. Fasilitasi Organisasi Kepemudaan (persen)	28
			2. Fasilitasi organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan (persen)	45,00
			3. Persentase olahragawan andalan yang dibina (persen)	50,00
			4. Persentase keikutsertaan olahragawan pada even olahraga skala regional, nasional, maupun internasional (persen)	93,00
		8 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberdayaan sosial masyarakat Desa	1. Persentase desa yang tercakup dalam peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan (%)	52,00



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018	
3	Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	1. tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai oleh distribusi pendapatan yang merata (<i>growth with equity</i>)	1. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,30
				2. Indeks Gini (indeks)	0,23
				3. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen)	87,45
				4. Inflasi Kota Kalianda	4,4
				5. PDRB ADHS (Rp. 000,-)	33.000
				6. Kemampuan Daya Beli (<i>Purchasing Power Parity</i>) (Rp 000,-)	8.471
			2 Peningkatan kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	1. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung (<i>Angka</i>)	113
				2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Persen)	30,85
			3 Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan perkapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi	1. PDRB perkapita (Rp.000)	36.380
				2. Pola pangan harapan ketersediaan (<i>angka</i>)	82,00
			4 Peningkatan dan pertumbuhan kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (persen)	30,44
				2. Jumlah kawasan peruntukan industri yang dikembangkan	2



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
			3. Jumlah kawasan peruntukan SIKIM	1
		5 Peningkatan kontribusi investasi/ penanaman modal dalam perekonomian daerah	1. Nilai koefisien ICOR	3,10
			2. Persentase peningkatan investasi PMDN (persen)	10
			3. Persentase peningkatan investasi PMA (persen)	5
		6 Optimalisasi kinerja sektor perdagangan	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen)	11,52
		7 Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi pariwisata daerah	1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap DRB (persen)	1,58
		8 Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	1. Persentase koperasi aktif (persen)	63,33
			2. Persentase peningkatan jumlah UMKM (persen)	4,80
		9 Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan	1. Desa yang memiliki warung desa (angka)	84
		10 Peningkatan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan secara langsung	1. Peningkatan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan secara langsung (persen)	70



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
		11 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	1. Persentase tindakan lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait pencemaran atau perusahaan lingkungan hidup (persen)	100
4 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya	1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya	1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman	1. Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi (persen)	100,00
			2. Ketersediaan <i>Buffer Stock Logistik</i> dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana (persen)	70,00
		2 Terwujudnya moral masyarakat yang baik berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya	1. Persentase kegiatan koordinasi dan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan (persen)	94,00
			2. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (persen)	100,00
		3 Peningkatan pembangunan politik lokal dan wawasan kebangsaan	1. Meningkatnya persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada (persen)	70,00



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
		4 Peningkatan Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Indeks Pembangunan Gender /IPG (indeks)	89,25
			2. Persentase cakupan perenipuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan (persen)	57,00
5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan profesional	1 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Demokratis, Responsif, dan Transparan	1 Peningkatkan kualitas perencanaan, penelitian pengembangan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah	1. Persentase Renstra PD yang sesuai dengan RPJMD (persen)	100,00
			2. Tingkat kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD (persen)	100,00
			3. Peningkatan aktifitas penelitian pengembangan dan inovasi teknologi terapan daerah (jumlah)	50
			4. Persentase kasus sengketa tanah garapan yang diselesaikan per tahun (persen)	80
			5. Peningkatah lahan pertanian yang bersertifikat (persil/bidang)	50



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
			6. Terpenuhinya kebutuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah (persen)	90
		2 Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Opini BPK atas LKPD	WTP
			2. Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	B
		3 Peningkatan kemandirian keuangan daerah	1. Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah (persen)	10,55
		4 Terlaksananya Kegiatan SPIP Kabupaten Lampung Selatan secara efektif	1. Skor capaian penyelenggaraan SPIP (skor)	79
		5 Terwujudnya SDM aparatur yang profesional dan bermartabat	1. Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya (persen)	85,00
		6 Penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah semakin kuat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (indeks)	6,40



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2018
		7 Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang baik	1. Persentase desa dan kelurahan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa (%)	80,00
		8 Peningkatan kualitas tata peraturan daerah dan penegakan hukum	1. Tingkat penurunan pelanggaran Perda/tahun (persen)	85,00



4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

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

Kebijakan pembangunan pada Tahun 2018 mengambil tema **“Meningkatkan Investasi dan Penguatan Infrastruktur Kabupaten dan Perdesaan untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah”**.Guna mewujudkan hal tersebut, dengan didasarkan pada berbagai isu dan permasalahan pokok pembangunan yang ada, serta berbagai terobosan pembangunan tersebut di atas, maka untuk menghasilkan berbagai rencana program/kegiatan yang bersifat terpadu, menyeluruh, dan sistematis yang tanggap terhadap perkembangan terkini, Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

No.	Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas infrastruktur kabupaten dan perdesaan
2.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan
3.	Meningkatkan investasi daerah melalui kemudahan pelayanan perizinan, pengembangan industri, perdagangan dan UMKM, serta kepariwisataan daerah
4.	Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan penciptaan serta perluasan kesempatan kerja



No.	Prioritas Pembangunan Daerah
5.	Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan nilai tambah subsektor pertanian dan perikanan
6.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana
7.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan perempuan, kualitas kehidupan beragama dan berbudaya

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Sinergitas pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat dan diselenggarakan untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda Nawa Cita Jokowi-JK dalam Tahun 2018 berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Tema pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Tahun 2018 adalah **“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan ekonomi Yang Berkualitas”**.

Penyusunan RKP 2018 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya kordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 memberi penekanan pada sektor-sektor yang diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, optimalisasi potensi daerah, pemerataan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penurunan jumlah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, untuk itu seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi formula pembangunan yang utuh.



Tabel 5.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan Bidang Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga	Program (Rp)	Belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga(Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Dasar - Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat - Program Fasilitasi Pendidikan 		<p>139.126.189.650</p> <p>487.621.900</p> <p>2.333.751.900</p>		
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak - Program Pengembangan Layanan RSUD dr. H. BOB BAZAR,SKM - Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan - Program Pembinaan Upaya Kesehatan 		<p>3.250.737.000</p> <p>64.646.385.250</p> <p>3.876.528.500</p> <p>24.887.257.200</p>		



1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none">- Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional- Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan- Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Kesehatan		66.384.545.400		
3	Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none">- Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman- Program Pengembangan & Pengelolaan Sumber Daya Air- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		54.868.807.520		
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal- Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja- Program Peningkatan Pelayanan Perizinan- Program Pengembangan Pasar Rakyat- Program Peningkatan Perlindungan Konsumen- Program Pengembangan Perdagangan- Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi- Program Penguatan Kelembagaan Koperasi- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		190.000.000		
				267.718.956		
				571.000.000		
				73.505.000		
				508.400.000		
				392.471.950		
				206.444.600		
				60.000.000		
				3.536.270.100		



1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none">- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		172.380.000 127.000.000		
5	Ketahanan Energi	Teknologi pembuatan Bio Gas Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi		100.000.000 100.000.000		
6	Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">- Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan- Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura- Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan- Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan- Program penerapan teknologi dan inovasi pertanian berkelanjutan- Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian- Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian		145.000.000 64.921.000 482.096.200 737.555.000 7.491.229.350 290.475.000 173.468.400 408.901.800		



1	2	3	4	5	6	7
7	Kemaritiman dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat- Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan- Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya- Program pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan		651.650.000		
8	Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">Program Perlindungan dan Jaminan SosialProgram Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan PermukimanProgram Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan NasionalProgram Fasilitasi PendidikanProgram Bina Pembangunan DesaProgram Pemerintahan Desa		1.223.546.000		
9	Infrastruktur dan konektivitas	<ul style="list-style-type: none">- Program Penyelenggaraan Jalan- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat		368.427.441.281		
10	Pembangunan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">- Program Penumbuhan dan pengembangan perwilayahan pesebaran industri		775.807.000		
				120.000.000		



1	2	3	4	5	6	7
11	Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none">- Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah- Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil- Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga- Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan Pemerintah- Program Pengelolaan Keuangan Daerah- Program Pengelolaan Aset Daerah- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah- Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		368.000.000 3.379.508.600 7.012.382.500 1.004.127.500 2.672.796.000 618.250.000 6.067.841.650 1.004.127.500		



Tabel 5.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	Pendidikan dan Pembinaan Mental	Program Pendidikan Dasar	139.126.189.650	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	487.612.900	
		Program Fasilitasi Pendidikan	2.333.751.900	
		Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat	7.798.000.000	
2	Kesehatan	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	3.250.737.000	
		Program Pengembangan Layanan RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM	64.646.385.250	
		Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	3.876.528.500	
		Program Pembinaan Upaya Kesehatan	24.887.257.200	
		Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	66.384.545.400	
		Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	5.823.552.515	
		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	331.980.000	
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Kesehatan	6.133.900.200	



No	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
3	Pertanian dan Kelautan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	145.000.000	
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura	64.921.000	
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan	482.096.000	
		Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agrobisnis Peternakan Rakyat	737.555.000	
		Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan	290.475.000	
		Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	173.468.400	
		Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	408.901.800	
		Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan	175.000.000	
		Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan	1.200.597.200	
		Program Pengelolaan Sumber daya Perikanan Budidaya	1.123.415.450	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	651.650.000	



No	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
4	Investasi dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya saing Penanaman Modal	190.000.000	
		Program Peningkatan pelayanan Perizinan	571.000.000	
		Program Pengembangan Pasar Rakyat	73.505.000	
		Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	508.400.000	
		Program Pengembangan dan Perdagangan	392.471.950	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3.536.270.100	
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	172.380.000	
		Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	127.000.000	
5	Industri, Koperasi dan UMKM	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri	120.000.000	
		Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengahan	979.050.000	
		Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	206.444.600	
		Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	60.000.000	
6	Infrastruktur dan Konektivitas	Program Penyelenggaraan Jalan	331.545.068.990	
		Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	712.000.000	



No	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air	36.782.255.686	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	41.084.669.525	
		Program Penataan Ruang Wilayah	4.280.000.000	
		Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah	284.949.000	
7	Kamtibmas dan Reformasi Birokrasi	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	2.431.218.500	
		Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat	7.798.000.000	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	138.822.700	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.772.668.000	
		Program Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	223.000.000	
		Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	230.000.000	
		Program Pengembangan Data, Informasi Statistik, dan Persandian Daerah	520.000.000	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.067.841.650	



No	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
8	Penanggulangan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.223.546.000	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	14.544.234.500	
		Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	62.718.167.951	
		Program Fasilitasi Pendidikan	357.000.000	
		Program Bina Pembangunan Desa	3.733.941.100	
		Program Pemerintahan Desa/Kel	1.893.932.700	



Tabel 5.3. Matriks Prioritas Pembangunan

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program	Pagu Anggaran
1	Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kuantitas, serta Kualitas Infrastruktur Kabupaten dan Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konstruksi Jalan Kabupaten dengan permukaan berpenutup aspal (hotmix)/beton semen pada Jaringan Jalan Kabupaten menjadi 76,30 persen Meningkatnya panjang Jalan Desa/Lingkungan dengan kondisi mantap menjadi 37,09 persen Menurunnya angka kecelakaan transportasi menjadi 158 kejadian/tahun Persentase kendaraan laik jalan yang beroperasi menjadi 70,00 persen Tercapainya Target Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Mantap sebesar 85% 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Program Penataan Ruang Wilayah Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah 	<p>331.545.068.990</p> <p>712.000.000</p> <p>54.868.807.520</p> <p>4.280.000.000</p> <p>12.500.783.150</p> <p>284.949.000</p>
2	Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 67,05 persen Peningkatan indeks pendidikan menjadi 61,66 persen Peningkatan indeks kesehatan menjadi 75,42 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Sosial Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Bagian Kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Program Fasilitasi Pendidikan Program Pengembangan Perpustakaan Daerah Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 	<p>139.126.189.650</p> <p>487.612.900</p> <p>2.333.751.900</p> <p>196.500.000</p>



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program	Pagu Anggaran
		<p>persen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan angka harapan hidup menjadi 69,06 persen • Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi 100 persen 	<p>Sosial dan Kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan • Program Pembinaan Upaya Kesehatan • Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional • Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Kesehatan • Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga • Program Perlindungan Anak • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 	<p>3.250.737.000</p> <p>3.876.528.500</p> <p>24.887.257.200</p> <p>66.384.545.400</p> <p>331.980.000</p> <p>6.133.900.200</p> <p>7.012.382.500</p> <p>64.000.000</p> <p>147.260.000</p> <p>1.223.546.000</p>
3	Meningkatkan investasi daerah melalui kemudahan pelayanan perizinan, pengembangan industri, perdagangan dan UMKM serta kepariwisataan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Koefisien ICOR menjadi 3,10 • Persentase peningkatan investasi PMDN naik sebesar 10 persen • Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB menjadi 30,44 persen • Jumlah kawasan peruntukan industri yang dikembangkan menjadi 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri • Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal • Program Peningkatan Pelayanan Perizinan • Program Pengembangan Pasar Rakyat 	<p>120.000.000</p> <p>979.050.000</p> <p>190.000.000</p> <p>571.000.000</p> <p>73.505.000</p>



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program	Pagu Anggaran
		<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi 1,58 persen 		<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Program Pengembangan Perdagangan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 	<p>508.400.000</p> <p>392.471.950</p> <p>3.536.270.100</p> <p>1.051.362.500</p> <p>172.380.000</p> <p>127.000.000</p> <p>206.444.600</p> <p>60.000.000</p>
4	Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan penciptaan serta perluasan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penduduk di atas garis kemiskinan menjadi 87,45 persen Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 5,50 persen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 66 persen 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 	<ul style="list-style-type: none"> Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Bina Pembangunan Desa Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda 	<p>95.140.000</p> <p>30.000.000</p> <p>267.718.956</p> <p>1.023.725.600</p> <p>31.413.000</p> <p>351.399.000</p>



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program	Pagu Anggaran
				• Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	886.055.000
5	Meningkatkan, produksi, produktivitas, mutu dan nilai tambah subsektor pertanian dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung menjadi 113 • Pola pangan harapan ketersediaan menjadi 82,00 • Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menjadi 30,85 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan • Dinas Perikanan • Dinas Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan • Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura • Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan • Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat • Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian • Program penerapan teknologi dan inovasi pertanian berkelanjutan • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan • Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian • Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> 145.000.000 64.921.000 482.096.200 737.555.000 173.468.400 290.475.000 7.491.229.350 408.901.800 175.000.000



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program	Pagu Anggaran
				<ul style="list-style-type: none"> Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 	<p>1.123.415.450</p> <p>651.650.000</p>
6	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan serta penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait pencemaran atau perusahaan lingkungan hidup 100 persen Ketersediaan <i>Buffer Stock Logistik</i> dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana 70 persen 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Pengembangan & Pengelolaan Sumber Daya Air Program Penanggulangan Bencana Daerah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 	<p>100.000.000</p> <p>766.750.000</p> <p>36.782.255.686</p> <p>291.750.000</p> <p>239.000.000</p>
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan perempuan, serta kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> Opini BPK atas LKPD tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi B Tingkat penurunan pelanggaran Peraturan Daerah per tahun menjadi 85,00 persen Indeks pembangunan gender 89,25 	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Bina Mental Spiritual Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Dinas Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Program Dukungan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan 	<p>2.481.218.500</p> <p>8.310.950.000</p> <p>138.822.700</p> <p>8.611.450.000</p> <p>610.042.000</p> <p>89.280.000</p>



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program	Pagu Anggaran
			dan Informatika • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah • Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah • Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI • Inspektorat • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Satuan Polisi Pamong Praja • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	• Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah • Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah • Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan • Program Pengembangan Data, Informasi Statistik, dan Persandian Daerah • Program Pelestarian Budaya	1.772.668.000 223.000.000 223.000.000 230.000.000 520.000.000 1.700.975.000
				• Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Aset Daerah • Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan Pemerintahan • Program Penguatan KORPS Pegawai Republik Indonesia	294.949.000 6.067.841.650 618.250.000 1.004.127.500 287.000.000



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan	Nama Program	Pagu Anggaran
				<ul style="list-style-type: none">Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah	848.070.000
				<ul style="list-style-type: none">Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	386.000.000
				<ul style="list-style-type: none">Program Penataan Administrasi Wilayah	204.972.800
				<ul style="list-style-type: none">Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Kerjasama Pembangunan	187.500.000
				<ul style="list-style-type: none">Program Penguatan Peran Kecamatan	675.016.000
				<ul style="list-style-type: none">Program Pemerintahan Desa	656.750.000
				<ul style="list-style-type: none">Program Penataan Produk Hukum Daerah	540.620.000
				<ul style="list-style-type: none">Program Penegakan Perda	141.000.000
				<ul style="list-style-type: none">Program Peningkatan Kualitas Personil Sat Pol PP	56.000.000
				<ul style="list-style-type: none">Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	3.585.341.900
				<ul style="list-style-type: none">Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.379.508.600



Tema pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 adalah **“Meningkatkan Investasi dan Penguatan Infrastruktur Kabupaten dan Perdesaan untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah”**. Tema tersebut didasari oleh isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi. Berikut isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Lampung Selatan:

- a. Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas infrastruktur kabupaten dan perdesaan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan investasi daerah melalui kemudahan pelayanan perizinan, pengembangan industri, perdagangan dan UMKM, serta kepariwisataan daerah;
- d. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan penciptaan serta perluasan kesempatan kerja;
- e. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan nilai tambah subsektor pertanian dan perikanan;
- f. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana;
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan perempuan, kualitas kehidupan beragama dan berbudaya.

Program dan kegiatan yang terangkum dalam RKPD Tahun 2018 ini meliputi bidang sosial pemerintahan, infrastruktur, dan ekonomi baik melalui sumber pendanaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Sedangkan seluruh rincian program, kegiatan dan sumber pendanaan dapat dilihat pada lampiran RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 dilakukan melalui proses yang lebih intensif dan diliputi semangat untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pembangunan berdasarkan perkembangan aspirasi dan kehendak masyarakat. Walaupun demikian secara sadar diakui bahwa RKPD Tahun 2018 ini tidak dapat memberikan jawaban yang menyeluruh terhadap kompleksitas isu dan permasalahan yang ada di masyarakat, karena itu proses pembangunan yang berkelanjutan dan penentuan prioritas secara obyektif sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pembangunan berlangsung terus-menerus dan berada pada jalur yang tepat (*on the right track*). Prioritas pembangunan pada Tahun 2018 diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan pada kondisi yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan sosial yang hakiki sebagai cita-cita bersama.

Perencanaan yang baik harus diimbangi dengan ikhtiar, kerja keras dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut sehingga diperlukan komitmen seluruh aparat pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu dukungan semua pihak termasuk stakeholders, masyarakat dan semua komponen yang lain ikut bersinergi demi terlaksananya program-program yang telah disusun, semoga pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, aamiin.



Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan											
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Jasa Telephone, Air dan Listrik/ Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	3 Jenis Belanja/Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	6.501.408.000 200.000.000				3 Jenis belanja/Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	7.151.548.800 120.000.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Kalianda	42 Unit Randis (3 unit Mobil, 39 Motor)	41.140.000				42 Unit Randis (3 unit Mobil, 39 Motor)	41.540.000	APBD Kab
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Honorarium, dan Tunjangan Pengelola Administrasi Keuangan dan Honor THLS / Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	Operasional Dinas Pendidikan dan Pembayaran Honorarium THLS : 161 THLS	5.933.700.000				Operasional Dinas Pendidikan dan Pembayaran Honorarium THLS : 161 THLS	6.527.070.000	APBD Kab
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK)/ Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	3 Jenis Belanja/Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	50.000.000				3 Jenis Belanja/Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	55.000.000	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Belanja Cetak dan Fotocopy/ Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	2 Jenis Belanja/Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	55.000.000				2 Jenis Belanja/Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	60.500.000	APBD Kab
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik/Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	1 jenis belanja/Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	45.000.000				1 jenis belanja/Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	49.500.000	APBD Kab
14	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Sarana Kantor/Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	2 Jenis Belanja /Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	6.568.000				2 Jenis Belanja /Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	7.224.800	APBD Kab
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapa/ Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	1 Jenis belanja/Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	40.000.000				1 Jenis Belanja/Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	44.000.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terkoordinasinya Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan / Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	80.000.000				Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	88.000.000	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terkoordinasinya Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan / Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	30.000.000				Operasional Dinas Pendidikan : 12 Bulan	33.000.000	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Terpenuhinya Bahan Bacaan/koran	Kalianda	Langganan Surat kabar, Society untuk Dinas : 12 Bulan	20.000.000				Langganan Surat kabar, Society untuk Dinas : 12 Bulan	22.000.000	APBD Kab
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				358.000.000					393.800.000	
7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kalianda	1 Unit LCD Proyektor	8.000.000				1 Unit LCD Proyektor	8.800.000	APBD Kab
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kalianda (Dinas Pendidikan : 4 Bidang, 1 Sekretaris)	2 Unit Laptop	30.000.000				2 Unit Laptop	33.000.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya Gedung Kantor / Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	Rutin Kantor/Dinas : 6 Unit/Tahun	120.000.000				Rutin Kantor/Dinas : 6 Unit/Tahun	132.000.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharannya Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	Rutin Kantor/Dinas : 3 Unit ,	175.000.000				Rutin Kantor/Dinas : 3 Unit ,	192.500.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharannya Peralatan Kantor/Operasional Dinas Pendidikan	Kalianda	Rutin Kantor/Dinas : 12 Bulan	25.000.000				Rutin Kantor/Dinas : 12 Bulan	27.500.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				115.000.000						APBD Kab
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kallanda	2. Dokumen (Renja/Pra RKA dan RKA Tahun 2019	30.000.000				2. Dokumen (Renja/Pra RKA dan RKA Tahun 2019	126.500.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akurat, transparan dan akuratabel	Kallanda	3. Dokumen (LAKIP dan LKP), (LPPD, 100 %)	27.000.000				3. Dokumen (LAKIP dan LKP), (LPPD, 100 %)	33.000.000	APBD Kab
3	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penataan dan Pengelolaan BMD	Kallanda	Dinas Pendidikan dan 17 UPTD, SDN dan SMPN Kab. Lam.Sel	56.000.000				Dinas Pendidikan dan 17 UPTD, SDN dan SMPN Kab. Lam.Sel	29.700.000	APBD Kab
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat									63.800.000	APBD Kab
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD	Terlaksananya Pembangunan Gedung PAUD	PAUD Rullung Raya, PAUD Way Sari Kec. Neter, PAUD Wawasan, PAUD Kecamatan Kallanda	27 Ruang	2.898.000.000		1.875.000.000		2. Kegiatan	3.187.800.000	APBD Kab
71	Penilaian Tenaga Pendidik PAUD Teladan dan Lomba Gugus PAUD	Terlaksananya Penilaian dan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD serta Terlaksananya Lomba Gugus PAUD (17 Kecamatan)		2. Kegiatan	50.000.000				2. Kegiatan	55.000.000	APBD Kab
72	Pembinaan PAUD dalam rangka Peningkatan Program Non Formal dan Informal	Terlaksananya "Bin-in Sekolah PAUD" dalam rangka Lomba Desa, PKKS, Kerak PKK	"Jame"	3. Kegiatan	45.000.000				3. Kegiatan	49.500.000	APBD Kab
73	Monitoring dan Evaluasi Dana Rintisan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Pendidikan Sederajat PAUD	Terlaksananya Capaianyanya dalam Rintisan PAUD dari Pusat (BOP)	Lamsel	17 Kecamatan (556 Lembaga)	40.000.000				17 Kecamatan (556 Lembaga)	44.000.000	APBD Kab
75	Pelatihan Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini (DASPOK PAUD dan DIKIAAS) berbasis online	Tercapainya Pemutakhiran Data PAUD	Kallanda	1. Kegiatan : 120 orang / 3 Hari	50.000.000					55.000.000	APBD Kab
79	Pengembangan Kredibilitas Anak Melalui Rumah Pintar	Tercapainya Mito Pendidikan PAUD	Kallanda	100 orang	58.000.000				100 orang	63.800.000	APBD Kab
81	Sosialisasi, Lokakarya dan Gebyar Bunda PAUD Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)	Terlaksananya Sosialisasi Lokakarya dan Gebyar Bunda PAUD Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)	Kecamatan Sidomulyo	3. Kegiatan (Pelaksanaan PAUD Holistic dan Integratif, gebyar PAUD dan Lokakarya Bunda PAUD Kecamatan dan Desa)	90.000.000				3. Kegiatan (pelaksanaan PAUD Holistic dan Integratif, gebyar PAUD dan Lokakarya Bunda PAUD Kecamatan dan Desa)	99.000.000	APBD Kab
86	Pembinaan dan Monitoring PKBM Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam rangka Pengembangan Program Pendidikan Non Formal	terlaksananya Pembinaan dan Monitoring PKBM	Lamsel	25 PKBM/Program Indonesia Pintar yang memperoleh KIP	45.000.000			SPM	25 PKBM/Program Indonesia Pintar yang memperoleh KIP	49.500.000	APBD Kab
89	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, Paket B, Paket C dan Monitoring	Terlaksananya Ujian Nasional Paket A, B, C serta Keucaraan Anjang SD dan SMP, SMA	17 Kecamatan	Peserta Ujian untuk Paket A = 230 orang, Paket B = 520 orang, Paket C = 2.000 orang. Total = 2.750 warga belajar	70.000.000			SPM	Peserta Ujian untuk Paket A = 230 orang, Paket B = 520 orang, Paket C = 2.000 orang. Total = 2.750 warga belajar	77.000.000	APBD Kab
91	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	Terlaksananya Operasional PAUD dan Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	Kallanda	2 Sekolah (TK Negeri Pembina Kallanda, TK Negeri Pembina Tanjung Rintana)	900.000.000				2 Sekolah (TK Negeri Pembina Kallanda, TK Negeri Pembina Tanjung Rintana)	990.000.000	APBD Kab
92	Sosialisasi dan Monitoring Pendidikan serta lomba pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di satuan pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring Pendidikan Keluarga	Lamsel	250 orang	50.000.000				250 orang	55.000.000	APBD Kab
16	Program Pendidikan Dasar										
2	Pembangunan / Rehabilitasi Perumahan Guru	Terlaksananya Retensi Pemeliharaan Perumahan bagi Guru Daerah Kepulauan	SD Negeri 1 Tebing Pulau Sebesi Kec. Rajabasa (5 Unit)	1 Sekolah	7.611.556.750		168.620.914.350	SPM	1 Sekolah	8.372.690.425	APBD Kab
					5.000.000			SPM		57.200.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
77	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD, SMP	Terlaksananya Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD, SMP (Peningkatan Daya Tampung Siswa)	SDN 1 Pematang Pasir Kec. Ketapang, SDN 2 Sukabaru Kec. Penengahan, SDN 2 Pasuruan Kec. Penengahan, SDN 1 Tejang Pulau Sebesi Kec. Rajabasa, SDN 2 Tejang Pulau Sebesi Kec. Rajabasa, SDN 2 Sidasari Kec. Natar, SDN 1 Trans Tanjungan Kec. Katibung,	20 Sekolah (SD : 16 Sekolah (52 Ruang), SMP : 4 Sekolah : 12 Ruang)	3.328.987.150		3.328.987.150	SPM	20 Sekolah (SD : 16 Sekolah (52 Ruang), SMP : 4 Sekolah : 12 Ruang)	3.661.885.865	APBD Kab APBN
			SDN Banjarmasin Kec. Penengahan, SDN 1 Way Urang Kec. Kalianda, SDN Pisang Kec. Penengahan, SDN. SDN Gayam Kec. Penengahan, SDN Legundi Kec. Ketapang, SDN Berunding Kec. Ketapang, SDN Sidoasih Kec.								
			SDN Tetaan Kec. Penengahan, SDN Kota Guring Kec. Rajabasa, SMPN 2 Bakauheni, SMPN 1 Penengahan, SMPN 2 Penengahan, SMPN 1 Jati Agung								
97	Sosialisasi dan Monitoring BOS SD, SMP Negeri	Terlaksananya Pengawasan/Pembinaan Pengelolaan BOS SD, SMP	Lamsel	17 Kecamatan (65 orang)	45.000.000			SPM	17 Kecamatan (65 orang)	49.500.000	APBD Kab
98	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (UASBN SD)	Terlaksananya UASBN SD dan Peningkatan Mutu Pendidikan serta evaluasi hasil belajar siswa (Kelulusan 100%)	Lamsel	UASBN SDN sederajat : (SD N/S : 15.707 Siswa, MIN/S : 2.269 Siswa, Paket A: 300 siswa)	1.045.561.500			SPM	UASBN SDN sederajat : (SD N/S : 15.707 Siswa, MIN/S : 2.269 Siswa, Paket A: 300 Siswa)	1.150.117.650	APBD Kab
99	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP dan Monitoring	Terlaksananya UAS SMP dan Peningkatan Mutu Pendidikan serta evaluasi hasil belajar siswa , Tercapainya Tingkat Kelulusan 100 % dengan Prestasi	Lamsel	Ujian Nasional SMP sederajat : 15.606 siswa	853.169.000			SPM	Ujian Nasional SMP sederajat : 15.606 siswa	938.485.900	APBD Kab
101	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	Terlaksananya Kopetensi Guru Mulok	Kalianda	100 Orang	33.964.500			SPM	100 Orang	37.360.950	APBD Kab
104	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP	Tersedianya Retensi Pembangunan Unit Sekolah baru SD, SMP	Rajabasa dan Natar	2 Unit Sekolah	138.820.050			SPM	2 Unit Sekolah	152.702.055	APBD Kab
107	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD, SMP	Tersedianya retensi Pemeliharaan Prasarana Pendidikan SD, SMP	Bakauheni, Katibung, Kalianda,	12 Unit Sekolah	253.609.350		22.223.500.000	SPM	12 Unit Sekolah	278.970.285	APBD Kab APBN
109	Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi dan Berdedikasi	Terlaksananya Pemilihan Kepala Sekolah dan guru berprestasi	17 Kecamatan	100 guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	100.657.100			SPM	100 guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	110.722.810	APBD Kab
113	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Pendidikan (DAK)	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Pendidikan (DAK)	17 Kecamatan	Pembangunan : 43 Unit SD, 5 Unit SMP, Rehab : 14 Sekolah SD, 13 Sekolah SMP, Pengadaan : 25 Sekolah			31.377.300.000	SPM	Pembangunan : 43 Unit SD, 5 Unit SMP, Rehab : 14 Sekolah SD, 13 Sekolah SMP, Pengadaan : 25 Sekolah		APBN
114	Rehabilitasi Sekolah SD SMP	Tersedianya Retensi Pemeliharaan Sarana pendidikan	Palas, Jati Agung, Penengahan, Kalianda	4 Unit	66.918.250		11.549.191.500	SPM	4 Unit	73.610.075	APBD Kab APBN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
118	Bantuan Operasional Sekolah	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah SD SMP	Kabupaten Lampung Selatan	470 SD, 60 SMP			100.141.935.700	SPM	470 SD, 60 SMP		APBN
119	Pengadaan Alat Praga / Alat Praktek Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Alat praga / Alat Praktek Sekolah	Kalianda, Bakau, Ketapang, Penengahan,	6 Jenis Alat Praga	1.500.000.000			SPM	6 Jenis Alat Praga	1.650.000.000	APBD Kab
120	Pengadaan Aplikasi SIMDA Pendidikan/ Penyusunan Laporan Bantuan Operasional Sekolah	Tersedianya SIMDA Penyusunan Laporan BOS	Kalianda	1 Paket	118.919.850			SPM	1 Paket	130.811.835	APBD Kab
121	Penilaian DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) ASN	Terlaksanya Penilaian angka Kredit Guru dan Tenaga Pendidikan	Kalianda	2 Periode	73.930.000			SPM	2 Periode	81.323.000	APBD Kab
16	Program Pengembangan Data, Informasi, Statistik dan Pensaian Daerah				30.000.000					33.000.000	APBD Kab
15	Penyusunan Profil Pendidikan dan Pengolahan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersusunnya Profil Pendidikan yang akurat dan pengolahan Indentitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akuntabel	Kalianda	Data Dasar TK/PAUD, SD, SMP, dan data Pendidik dan Tenaga Pendidik (Verval PTK dan NUPTK) : 9.386 orang	30.000.000				Data Dasar TK/PAUD, SD, SMP, dan data Pendidik dan Tenaga Pendidik (Verval PTK dan NUPTK) : 9.386 orang	33.000.000	APBD Kab
27	Program Fasilitas Pendidikan				2.338.552.000	4.917.600.000				2.572.407.200	
1	Monitoring dan Pemberkasan Sertifikasi	Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi serta Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Lamsel	Tenaga Pendidik	45.000.000				Tenaga Pendidik	49.500.000	APBD Kab
4	Publikasi Kinerja Pendidikan	Informasi Pendidikan melalui Kegiatan Pameran Pembangunan	Lamsel	2 Kegiatan (Pameran Pembangunan Kabupaten dan Propinsi/Lampung Fair)	40.552.000				2 Kegiatan (Pameran Pembangunan Kabupaten dan Propinsi/Lampung Fair)	44.607.700	APBD Kab
8	Beasiswa Pelajar SMA, SMK	Terlayannya Pelajar SMA, SMK Berprestasi dan Tidak Mampu dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	Lamsel	98 Orang x Rp. 3.500.000 (SMKN) 60 Orang x Rp. 2.225.000 (SMAN) PGHM	1.896.000.000	3.417.600.000		SPM	98 Orang x Rp. 3.500.000 (SMKN) 60 Orang x Rp. 2.225.000 (SMAN) PGHM	2.085.600.000	APBD Kab APBD Prov
9	Beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	Terlayannya Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	Lamsel	102 Orang x Rp. 3.500.000	357.000.000	1.500.000.000		SPM	102 Orang x Rp. 3.500.000	392.700.000	APBD Kab APBD Prov
		JUMLAH			19.852.496.750	4.917.600.000	170.495.914.350			21.837.746.425	

Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Tersedianya Jasa Pemakaian listrik 2. Tersedianya air 3. Tersedianya telepon 4. Pemasangan jaringan listrik	Dinas Kesehatan	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 Bulan 4. 2 Titik	3.232.030.000 213.400.000				1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 Bulan 4. 2 Titik	3.555.233.000 234.740.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	17 Kecamatan	70 Unit Mobil, 218 Motor	92.000.000				70 Unit Mobil, 218 Motor	101.200.000	APBD Kab
7	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	1. Pembayaran administrasi pengelola keuangan 2. Pembayaran administrasi THLS dan tenaga medis kontrak	Dinas Kesehatan	12 bulan	2.464.810.000				12 bulan	2.711.291.000	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Dinas Kesehatan	12 bulan	50.000.000				12 bulan	55.000.000	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1. Tersedianya blanko absen dan keuangan 2. Tersedianya fotocopy dan penjilidan	Dinas Kesehatan	1. 11 blanko 2. 500.000 lembar dan 500 dokumen	90.000.000				1. 11 blanko 2. 500.000 lembar dan 500 dokumen	99.000.000	APBD Kab
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik	Dinas Kesehatan	12 bulan	30.000.000				12 bulan	33.000.000	APBD Kab
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpeliharanya kebersihan kantor	Dinas Kesehatan	12 bulan	15.000.000				12 bulan	16.500.000	APBD Kab
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi : 1. Rapat koordinasi bulanan 2. Rapat mingguan 3. Rapat koordinasi seluruh pegawai	Dinas Kesehatan	1. 11 kali 2. 45 kali 3. 2 kali	94.820.000				1. 11 kali 2. 45 kali 3. 2 kali	104.302.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertindakannya koordinasi seluruh kegiatan : 1. Provinsi 2. Pusat (Kemenkes, Bappenas)	Bandar Lampung dan Pusat	1. 3 kali 2. 3 kali	135.000.000				1. 3 kali 2. 3 kali	148.500.000	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tertindakannya bimbingan teknis ke Puskesmas	26 Puskesmas	26 Puskesmas	25.000.000				26 Puskesmas	27.500.000	APBD Kab
21	Penyediaan bahan bacaan koran dan majalah	Jasa komunikasi surat kabar/majalah	Dinas Kesehatan	Penyediaan 12 b/n (10 koran dan 10 tabloid)	22.000.000				Penyediaan 12 b/n (10 koran dan 10 tabloid)	24.200.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.303.140.000		5.246.000.000			1.435.454.000	
3	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan gedung : 1. Gedung Kantor Kesehatan 2. Pagar Dinas Kesehatan 3. Tempat Parkir	Dinas Kesehatan	1. 1 unit 2. 1 unit 3. 1 unit	20.000.000		1.500.000.000		1. 1 unit 2. 1 unit 3. 1 unit	22.000.000	APBD Kab APBN
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya : 1. Lemari arsip 2. filing cabinet	Dinas Kesehatan	1. 5 unit 2. 8 unit	35.000.000				1. 5 unit 2. 8 unit	38.500.000	APBD Kab
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya: 1. Komputer 2. Laptop 3. Proyektor 4. Pengeras suara portable 5. AC 6. Printer	Dinas Kesehatan	1. 3 unit 2. 5 unit 3. 2 unit 4. 2 unit 5. 10 unit 6. 5 unit	229.000.000		3.746.000.000		1. 3 unit 2. 5 unit 3. 2 unit 4. 2 unit 5. 10 unit 6. 5 unit	251.900.000	APBD Kab APBN
10	Pengadaan Mebeulair	Pengadaan mebeulair	Dinas Kesehatan	2 paket	201.190.000				2 paket	221.309.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung/kantor	Dinas Kesehatan	5 unit	77.000.000				5 unit	84.700.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional: 1. Roda 2 2. Roda 4 3. Roda 4 (Ambulance dan Pusling)	Dinas Kesehatan	1. 100 unit 2. 4 unit 3. 50 unit	236.700.000				1. 100 unit 2. 4 unit 3. 50 unit	260.570.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan: 1. Komputer 2. Laptop 3. Mesin ketik 4. Printer	Dinas Kesehatan	1. 5 unit 2. 20 unit 3. 5 unit 4. 25 unit	52.000.000				1. 5 unit 2. 20 unit 3. 5 unit 4. 15 unit	57.200.000	APBD Kab
25	Rehabilitasi sedang/berat Gedung/Kantor	Tersedianya: 1. gudang alkes 2. vaksin	Dinas Kesehatan	1. 1 unit 2. 2 unit	417.250.000				1. 1 unit 2. 1 unit	458.975.000	APBD Kab
27	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas / operasional	Terselenggaranya Rehabilitasi mobil dinas/operasional	Dinas Kesehatan	5 unit	35.000.000				5 unit	38.500.000	APBD Kab
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya seragam: 1. Pameran 2. Kader kesehatan 3. Hari Kesehatan Nasional	Dinas Kesehatan	1. 40 pcs 2. 2.000 pcs 3. 300 pcs	80.050.000 80.000.000					88.000.000 88.000.000	APBD Kab APBD Kab
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				282.650.000					310.915.000	APBD Kab
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedia pelatihan pengelola keuangan, pengelola barang jasa, Manajemen Tingkat Puskesmas, Uchenai Emergency Line Support (GELS), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Basis Trauma Cardiac life Support (BTCLS), KB Masca Persalinan, Jabfung Promosi Kesehatan, Jabfung Adminkes, Jenjang Karir Tenaga Perawat, Komunikasi Terapeutik, Pelatihan Teknis Keselamatan Pasien, Pelatihan Teknis Perawatan Luka, Pelatihan pengadaan barang dan jasa	Dinas Kesehatan dan Bapelkes	460 orang	282.650.000				460 orang	310.915.000	APBD Kab
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				222.199.000					244.418.900	APBD Kab
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedia dokumen perencanaan: 1. Rencana Kerja 2. Proposal E-Planning 3. DPA APBD 4. DPA APBDP	Dinas Kesehatan	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	80.000.000				1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	88.000.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Laporan Kinerja SKPD: 1. LAKIP 2. LKPJ 3. LPPD 4. Laporan Penetapan Kinerja 5. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6. Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus	Dinas Kesehatan	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen	35.000.000				1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen	38.500.000	APBD Kab
3	Penyusunan Laporan Barang Milik daerah	Tertelaksananya penataan BMD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	107.199.000				1 dokumen	117.918.900	APBD Kab
43	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan				331.980.000					365.178.000	
1	Peningkatan perencanaan pendayagunaan SDM Kesehatan	1. Tertelaksananya mekanisme penilaian angka kredit tenaga fungsional 2. seluruh tenaga fungsional mengikuti bimtek 3. Tertelaksananya pembinaan PKMD bagi mahasiswa 4. Tertelaksananya pembinaan pasca pelatihan	Dinas Kesehatan dan 26 Puskesmas	1. 2 kali 2. 70 orang 3. 30 orang 4. 39 orang	151.980.000				1. 2 kali 2. 70 orang 3. 30 orang 4. 39 orang	167.178.000	APBD Kab
3	Sosialisasi kepegawaian dan operasional tata usaha	Tertelaksananya Sosialisasi kepegawaian dan operasional Tata Usaha	Dinas Kesehatan dan 26 Puskesmas	1 kali	180.000.000				1 kali	198.000.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
44	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak				811.675.000	1.200.000.000	2.439.062.000			892.842.500	APBD Kab
1	Peningkatan Pelayanan gizi balita dan ibu hamil	1. Pelatihan Konseling Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) 2. Pertemuan koordinasi dan advokasi petugas gizi 3. Pertemuan Diseminasi Program Gizi, Pelatihan Tata laksana Gizi Buruk 4. Orientasi Penanggulangan Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Petugas Puskesmas 5. Peningkatan Kapasitas Penilaian Pertumbuhan Balita 6. Bimtek program gizi ke Puskesmas 7. Makanan Pendamping Air susu ibu 8. Pertemuan Sosialisasi Program Inisiasi menyusui Dini (IMD) 9. Register Laporan Program Gizi 10. Cetak KMS Balita, 11. PMT Pasca Perawatan Kasus Gizi Buruk (susu, taburia, bubur susu), 12. Pertemuan rencana dan evaluasi program gizi 13. Terlaksananya Capacity Building Kembang Balita	Dinas Kesehatan	1. 26 orang 2. 26 orang 3. 26 orang 4. 26 orang 5. 26 orang 6. 26 orang 6. 26 Puskesmas 7. 1.200 buah 8. 26 orang 9. 660 set 10. 1.000 buah 11. 3 paket 12. 26 orang 13. 502 orang	396.000.000	1.000.000.000		SPM	1. 26 orang 2. 26 orang 3. 26 orang 4. 26 orang 5. 26 orang 6. 26 orang 6. 26 Puskesmas 7. 1.200 buah 8. 26 orang 9. 660 set 10. 1.000 buah 11. 3 paket 12. 26 orang 13. 502 orang	435.600.000	APBD Kab APBD Prov
5	Jaminan Persalinan (Jampersal-Rumah tinggal kelahiran/RTK)	Persalinan Nakes di Fasilitas Kesehatan	26 Puskesmas	26 Puskesmas			2.439.062.000	SPM	26 Puskesmas		APBN
6	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	1. Terlaksananya Audit Maternal dan Perinatal 2. Evaluasi Kelas Ibu dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 3. Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 4. Penguatan program kesehatan produksi 5. Pembentukan program kespro di sekolah (PKPR) 6. Terlaksananya pembina Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) 7. Terlaksananya Pemeriksaan Deteksi Dini Hipotiroid Kongenital (SHK) 8. Terlaksananya pelayanan kesehatan santun Usia lanjut di Puskesmas	Dinas Kesehatan dan 26 Puskesmas	1. 30 orang 2. 900 orang 3. 110 orang 4. 26 orang 5. 5 Sekolah Menengah Atas 6. 2 sekolah 7. 750 sampel 8. 46.372 orang	415.675.000	200.000.000		SPM	1. 30 orang 2. 900 orang 3. 110 orang 4. 26 orang 5. 5 Sekolah Menengah Atas 6. 2 sekolah 7. 750 sampel 8. 46.372 orang	457.242.500	APBD Kab
45	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan				3.879.528.500	2.340.000.000	8.405.474.000			4.267.481.350	
6	Pencegahan penyakit tidak menular	1. Pelayanan PTM di Puskesmas 2. Pembentukan Posbindu PTM 3. Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker 4. Terlaksananya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah 5. Pemeriksaan kadar Carbon Monosida (CO) 6. Pengadaan pengukur CO 7. Pemeriksaan hipertensi dan diabetes melitus (DM) 8. Terbentuknya kelompok DM dan Hipertensi	26 Puskesmas dan desa	1. 26 Puskesmas 2. 140 Posbindu 3. 98.288 orang 4. 110 sekolah 5. 1.500 orang 6. 10 unit 7. 1600 orang 8. 26 kelompok	570.000.000	1.500.000.000	2.460.400.000	SPM	1. 26 Puskesmas 2. 140 Posbindu 3. 98.288 orang 4. 110 sekolah 5. 1.500 orang 6. 10 unit 7. 1600 orang 8. 26 kelompok	627.000.000	APBD Kab APBD Prov APBN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	1. Terlaksananya sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD KLB) di Puskesmas, 2. Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi (PE) 3. Pertemuan SKD KLB 4. Pemeriksaan Specimen 5. Terlaksananya pertemuan persiapan dan evaluasi kesehatan haji 6. Surveilans Kesehatan Keselamatan Kerja Haji (K3HJ)	26 Puskesmas dan 260 desa, Kalandia	1. 26 Puskesmas 2. Daerah KLB 3. 52 orang 4. 100% kasus KLB 5. 2 kali 6. 26 orang	211.450.000				1. 26 Puskesmas 2. Daerah KLB 3. 52 orang 4. 100% kasus KLB 5. 2 kali 6. 26 orang	232.595.000	APBD Kab
12	Pengembangan klinik sanitasi puskesmas	1. Terlaksananya Penguatan Klinik Sanitasi 2. Simulasi Lomba Rumah Sehat	26 Puskesmas dan 6 desa	26 Puskesmas dan 6 desa	45.000.000				26 Puskesmas dan 6 desa	49.500.000	APBD Kab
15	Pengawasan dan pengembangan lingkungan sehat (PPLS)	1. Pengawasan Tempat-Tempat Usaha (TTU)/Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 2. Pelatihan Tim Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) 3. Pertemuan Pelaku Depot Air Minum 4. Pelatihan Uji Kualitas Air 5. Pemeriksaan Uji Sampel 6. Pengadaan pembubuh kaporit 7. Pertemuan perbaikan kualitas air 8. Pertemuan STBM 9. Pembentukan Duta SBTM 10. Deklarasi/Percepatan (Open Defecation Free) ODF 11. Pemicuan ODF 12. Refreshing forum kecamatan sehat	Jati Agung, Rajabasa, Palas, Tj Sari	1. 4 kecamatan 2. 26 orang 3. 1 kali 4. 26 orang 5. 2 paket 6. 30 buah 7. 26 orang 8. 1 kali 9. 1 kali 10. 1 kali 11. 2 kali 12. 30 orang	1.471.858.500				1. 4 kecamatan 2. 26 orang 3. 1 kali 4. 26 orang 5. 2 paket 6. 30 buah 7. 26 orang 8. 1 kali 9. 1 kali 10. 1 kali 11. 2 kali 12. 30 orang	1.619.044.350	APBD Kab
17	Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Pembinaan Fasilitas Kesehatan Tenaga Kerja 2. Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produktif	17 kecamatan	1. 5 Perusahaan 2. 2 kali	103.300.000			SPM	1. 5 Perusahaan 2. 2 kali	113.630.000	APBD Kab
18	Upaya kesehatan jiwa	1. Puskesmas mempunyai tenaga terlatih tatalaksana kesehatan jiwa (Dokter dan Perawat) 2. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) wilayah jansel dapat di follow up secara rutin ke Rumah sakit jiwa (RSJ) 3. Keluarga mampu melakukan perawatan tindak lanjut pasca dari RSJ (keteraturan minum obat dan kebersihan diri)	17 Puskesmas	1. 26 Puskesmas 2. 20 orang 3. 20 Keluarga	149.460.000			SPM	1. 26 Puskesmas 2. 20 orang 3. 20 Keluarga	164.406.000	APBD Kab
19	Peningkatan imunisasi bagi masyarakat	1. Terlaksananya Imunisasi BIAS 2. Tersedia Logistik Imunisasi 3. Peningkatan kapasitas petugas 4. Pelaksanaan/Sweeping Imunisasi bayi dan Wanita Usia Subur (WUS) 5. Pertemuan penguatan petugas imunisasi 6. Desa UCI	26 Puskesmas dan sekolah	1. 2 kali 2. 1 paket 3. 26 orang 4. 260 desa 5. 52 orang 6. 260 desa	400.020.000		544.600.000	SPM	1. 2 kali 2. 1 paket 3. 26 orang 4. 260 desa 5. 52 orang 6. 260 desa	440.022.000	APBD Kab APBN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	1. Kegiatan Pemeriksaan Malaria ACD (Actif Case Detection) dan MBS (Pemeriksaan Darah Masal) 2. Survey kontak malaria 3. Money Kader Malaria 4. Larvaciding 5. Pengadaan Rapid Diagnose Test (RDT) 6. Pemeriksaan darah jari filaria 7. Pengadaan mesin Fogging 8. Fogging Focus 9. Pembentukan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) 10. Penguatan tata laksana Demam Berdarah Dengue (DBD) 11. Tersedia RDT DBD Insektisida 12. Pemeliharaan Mesin Fogging 13. Terlaksana Gertak DBD 14. Pemertinaan kontak Kusta 15. Pemantauan Pengobatan penderita Kusta 16. Penyuluhan Kusta 17. Pembentukan Kelompok Perawatan Diri Kusta 18. Pengadaan APD penderita Kusta 19. Meujuk Penderita Kusta ke RS Kusta di Palembang 20. Penanganan Kasus GHPR (Gigitan)	Kec. Kalianda, Kec. Candipuro, Kec. Rajabasa Desa: Banding, Canti, Rajabasa, Way Muli, Way Muli Timur, Sukaraja, Kunji Kec Endemis DBD : Natar, Tanjung Bantang, Jati Agung, Palas 2. Seluruh Kec. (17) Bila terjadi kasus DBD 26 Puskesmas	1. 7 desa 2. 100 kasus 3. 52 orang 4. 7 desa 5. 25.000 buah 6. 2.000 orang 7. 5 buah 8. 300 fokus 9. 5 desa 10. 26 orang 11. 2.000 buah 12. 5 buah 13. 1 kali 14. 38 penderita 15. 38 penderita 16. 3 lokasi 17. 5 kelompok 18. 38 paket 19. 4 orang 20. 85 kasus	382.200.000	690.000.000			1. 7 desa 2. 100 kasus 3. 52 orang 4. 7 desa 5. 25.000 buah 6. 2.000 orang 7. 5 buah 8. 300 fokus 9. 5 desa 10. 26 orang 11. 2.000 buah 12. 5 buah 13. 1 kali 14. 38 penderita 15. 38 penderita 16. 3 lokasi 17. 5 kelompok 18. 38 paket 19. 4 orang 20. 85 kasus	420.420.000	APBD Kab APBD Prov
21	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Mobile Voluntary Counseling Test (VCT)/ screening/survey HIV 2. Peningkatan pengetahuan koprprehensif HIV/AIDS bagi siswa SLTA 3. Pembentukan kelompok remaja peduli HIV/AIDS 4. Penguatan layanan komprehensif berkesinambungan 5. Pengadaan RDT HIV 6. Pembentukan Pos Obat Desa 7. Pemeriksaan kontak TB 8. Penguatan jejaring TB 9. Pelatihan kader TB 10. Pengadaan pot dahak 11. Pengadaan slide 12. Peningkatan Kapasitas Kader 13. Deteksi Dini Hepatitis 14. Koordinasi Petugas Puskesmas di Kab 15. Pengadaan RDT Malaria	Kalianda dar. 26 Puskesmas, Layanan komprehensif berkesinambungan (LKB): Puskesmas Tanjung Bintang, Katibung, Karang Anyar Dinas Kesehatan dan 26 Puskesmas	1. 15.000 orang 2. 10 sekolah 3. 5 lokasi 4. 3 Puskesmas 5. 1 paket 6. 10 desa 7. 300 kasus 8. 52 orang 9. 100 orang 10. 40.000 buah 11. 4.005 kotak 12. 200 kader 13. 9.600 orang 14. 52 orang 15. 9.600 buah	546.240.000	150.000.000	5.400.474.000	SPM	1. 15.000 orang 2. 10 sekolah 3. 5 lokasi 4. 3 Puskesmas 5. 1 paket 6. 10 desa 7. 300 kasus 8. 52 orang 9. 100 orang 10. 40.000 buah 11. 4.005 kotak 12. 200 kader 13. 9.600 orang 14. 52 orang 15. 9.600 buah	600.864.000	APBD Kab APBD Prov APBN
46	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional				165.000.000		66.219.545.400			181.500.000	
1	Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	Terlaksananya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	17 kecamatan	17 kecamatan			20.759.536.400		17 kecamatan	-	APBN
2	Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional	1. Terlaksananya Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional 2. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan JKN (Tim IKM)	Kabupaten dan 26 Puskesmas	1. 17 kecamatan 2. 26 orang	165.000.000				1. 17 kecamatan 2. 26 orang	181.500.000	APBD Kab
3	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Operasional Puskesmas	17 kecamatan	26 puskesmas			45.460.009.000		26 puskesmas	-	APBN
47	Program Pembinaan Upaya Kesehatan				22.107.857.200		20.665.259.000			24.318.642.920	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengembangan media promosi dan penyebaran informasi sadar hidup sehat	1. Pameran Pembangunan 2. Tersedia sarana prasarana media informasi 3. Peningkatan kinerja kader kesehatan 4. Terlaksananya Intervensi dan pemanfaatan hasil survey keluarga sehat oleh Anggota Saka bakti Husada (SBH) 5. Revitalisasi Desa Siaga Aktif 6. Pencanangan Germas	Provinsi dan Kabupaten	1. 2 kali 2. 1 paket 3. 52 orang 4. 1.500 kader 5. 15 Desa 6. 18 kali	558.000.000	500.000.000	287.000.000		1. 2 kali 2. 1 paket 3. 52 orang 4. 1.500 kader 5. 15 Desa 6. 18 kali	613.800.000	APBD Kab APBD Prov APBN
2	Pembinaan lomba bidang kesehatan (PSI-GSI, UKBM, PAKSS, UKS, PHBS, Nakerwan)	Terpilainya desa, sekolah, perusahaan untuk lomba Provinsi dan Nasional	Kec/Desa/Sekolah	6 lomba tingkat provinsi dan 2 lomba tingkat nasional	275.000.000				6 lomba tingkat provinsi dan 2 lomba tingkat nasional	302.500.000	APBD Kab
5	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	Analisis belanja pelayanan kesehatan (Dokumen DHA)	Dinas Kesehatan	1 dokumen	45.000.000				1 dokumen	49.500.000	APBD Kab
6	Pengembangan sistem informasi kesehatan	1. Terlaksananya penggunaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 2. Integrasi SIKDA Generik dengan BPIS	Dinas Kesehatan dan 26 Puskesmas	1. 52 orang 2. 3 unit hardware & software SIKDA	149.368.600				1. 52 orang 2. 3 unit hardware & software SIKDA	164.305.460	APBD Kab
7	Pelaksanaan dan evaluasi sistem pencatatan, pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP)	1. Pelatihan Sistem pelaporan dan pencatatan terpadu tingkat Puskesmas (SP2TP) 2. Evaluasi SP2TP 3. Laporan bulanan SP2TP	Dinas Kesehatan dan 26 Puskesmas	1. 52 orang 2. 52 orang 3. 12 dokumen	82.505.000				1. 52 orang 2. 52 orang 3. 12 dokumen	90.755.500	APBD Kab
8	Penyusunan dan evaluasi perencanaan puskesmas (PTP Puskesmas)	1. Penyusunan PTP Puskesmas 2. Evaluasi PTP Puskesmas 3. Pembinaan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan 26 Puskesmas	1. 26 Puskesmas 2. 26 Puskesmas 3. 26 Puskesmas	146.030.000				1. 26 Puskesmas 2. 26 Puskesmas 3. 26 Puskesmas	160.633.000	APBD Kab
9	Koordinasi dan evaluasi program kesehatan	Terseleenggaranya: 1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tingkat Pusat 2. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tingkat Provinsi 3. Rapat Koordinasi Evaluasi Tingkat Kabupaten	Provinsi dan Kabupaten	1. 3 kali 2. 6 kali 3. 2 kali	102.825.000				1. 3 kali 2. 6 kali 3. 2 kali	113.107.500	APBD Kab
10	Penyusunan profil kesehatan	Terlaksananya Penyusunan profil kesehatan Dinas kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan 26 Puskesmas	27 dokumen	91.134.000				27 dokumen	100.247.400	APBD Kab
11	Penilaian tenaga teladan kesehatan tingkat Kabupaten	Terlaksananya penilaian kategori tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan dan 26 Puskesmas	4 kategori 12 petugas (dokter, perawat, nutrisionis, kesmas)	90.000.000				4 kategori 12 petugas (dokter, perawat, nutrisionis, kesmas)	99.000.000	APBD Kab
13	Monitoring dan evaluasi BLUD Puskesmas	Terlaksananya monitoring dan pembinaan PPK BLUD	Kakanda	26 Dokumen	173.175.500				26 Dokumen	190.493.050	APBD Kab
18	Pelayanan pemeriksaan kimia klinik, mikrobiologi, pelayanan laboratorium	Terlaksananya pertemuan evaluasi program lab pkm menuju terakreditasi	Lampung Selatan	26 petugas	548.686.250				26 petugas	603.554.875	APBD Kab
		Terlaksananya pertemuan peningkatan mutu internal pemeriksaan Bakteri Tahan Asam		26 petugas					26 petugas		
		Terlaksananya monitoring & uji fungsi hematology analyzer		20 pkm					20 pkm		
		Terlaksananya workshop persiapan akreditasi UPT. Labkes		1 dokumen					1 dokumen		
		Terlaksananya pengadaan bahan keperluan laboratorium		27 pt					27 pt		
20	Bantuan operasional kesehatan (BOK)	Tersedianya Perencanaan dan Evaluasi BOK	Kabupaten Lampung Selatan	26 Puskesmas	19.171.143.000		13.746.644.000		26 Puskesmas	21.088.257.300	APBD Kab APBN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Pembinaan Mutu Kesehatan	1. Akreditasi Puskesmas 2. Klinik swasta 3. Akreditasi Laboratorium	12 Puskesmas (Bakuheni, Hajimena, Sukadama, Way Sulan, Way Panji, Bumidaya, Ketapang, Banjar Agung, Talang Jawa, Rajabasa, Branti dan Tantiung Agung) dan klinik swasta	1. 12 Puskesmas 2. 17 kecamatan 3. 1 Laboratorium	180.052.350		3.847.615.000		1. 12 Puskesmas 2. 17 kecamatan 3. 1 Laboratorium	198.057.585	APBD Kab APBN
22	Upaya Pelayanan Kesehatan	1. Terlaksananya pemeriksaan Narkoba untuk ASN 2. Terlaksananya Pertemuan Pelayanan Darah 3. Terlaksananya pelayanan kesehatan daerah terpencil 4. Terlaksananya upaya kesehatan pada situasi khusus Hari Raya Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru 5. Terlaksananya pembinaan sarana kesehatan	Pulau Sebesi, Sebuku, Nima, dan lintas jalur mudik, ASN Pemkab Lamsel	400 pegawai 2 kali 3 kali 14 posko 5 lokasi	494.937.500				400 pegawai 2 kali 3 kali 14 posko 5 lokasi	544.431.250	APBD Kab
23	Pelaksanaan Akreditasi UPTD Kesehatan	Terlaksananya akreditasi di Puskesmas	12 Puskesmas (Bakuheni, Ketapang, Bumi Daya, Rajabasa, Way Urang, Candipuro, Tanjung Agung, Way Sulan, Way panji, Banjar Agung, Hajimena, Branti raya)	12 Puskesmas			2.784.000.000		12 Puskesmas		APBN
48	Program Kefermasian dan Alat Kesehatan				6.140.902.515		9.367.650.000			6.754.992.767	
1	Penyebaran Informasi dan Razia Pengamanan Sediaan Farmasi	1. Penyebaran Informasi ke Masyarakat obat dan kosmetika palsu 2. Terdistribusi obat ke PKM 3. Sosialisasi obat rasional pada masyarakat 4. Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pengadaan obat serta perbekalan kesehatan 5. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 6. Penyebaran Informasi obat Tradisional 7. Pembinaan tanaman obat keluarga		1. 360 kader 2. 26 kali 3. 26 Puskesmas 4. 12 bulan 5. 17 kecamatan 6. 17 kecamatan	1.549.562.515				1. 360 kader 2. 26 kali 3. 26 Puskesmas 4. 12 bulan 5. 17 kecamatan 6. 17 kecamatan	1.704.518.767	APBD Kab
4	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat dan Pengadaan Obat serta Perbekalan Kesehatan (DAK)	1. Penyimpanan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan dalam kondisi baik 2. Terdistribusinya Obat dan vaksin secara merata ke seluruh Puskesmas 3. Pengawasan Pengelolaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan	Lampung Selatan	26 Puskesmas 26 Puskesmas 26 Puskesmas			4.167.650.000		26 Puskesmas 26 Puskesmas 26 Puskesmas		APBN
9	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bagi Masyarakat	Terlaksananya Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bagi Masyarakat	17 Kecamatan, 26 Puskesmas	60 Orang, 52 Hattra	106.340.000				60 Orang, 52 Hattra	116.974.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Peningkatan Kualitas Farmasi, Makmin dan Perbekkes	1. Penyebaran Informasi Ke Masyarakat obat dan kosmetika palsu 2. Terdistribusi obat ke PKM 3. Sosialisasi obat rasional pada masyarakat 4. Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pengadaan obat serta perbekalan kesehatan 5. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 6. Penyebaran Informasi obat Tradisional 7. Pembinaan tanaman obat keluarga	17 Kecamatan, 26 Puskesmas	1. 360 kader 2. 26 kali 3. 26 Puskesmas 4. 12 bulan 5. 17 kecamatan 6. 17 kecamatan	4.485.000.000	3.000.000.000	5.200.000.000		1. 360 kader 2. 26 kali 3. 26 Puskesmas 4. 12 bulan 5. 17 kecamatan 6. 17 kecamatan	4.933.500.000	
49	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan				3.185.571.200		3.993.329.000			3.504.128.320	APBD Kab
1	Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Pembantu	Puskesmas pembantu di Ketapang (1), Sragi (2), Penengahan (1), Way Urang (1), Palas (1), Bumi daya (1), Way Panji (1), Sidomulyo (1), Candipuro (1), Merbau Mataram (1), Way Sulan (1), Tanjung Bintang (1), Tanjung Sari (1), Banjar Agung (1), Karang Anyar (1), Natar (1), Branti Raya (1), Sukadamai (2)	20 unit Puskesmas Pembantu	1.596.613.750				20 unit Puskesmas Pembantu	1.756.275.125	APBD Kab
2	Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Induk	Terlaksananya Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Induk	Puskesmas Tanjung Bintang, Sidomulyo, Ketapang	1 unit Puskesmas Induk	378.872.450				1 unit Puskesmas Induk	416.759.695	APBD Kab
3	Rehabilitasi/perbaikan rumah dinas n.edis paramedis dan pagar	Rehabilitasi/perbaikan rumah dinas medis paramedis dan pagar	Pagar PKM Hajimena, Bakauheni, Pustu: Bandan Hurip, Bandar Agung, Sido Asri, Bumi Restu, Batu Liman, Trimomukti, Wawasan, Sidodadi Asri, Sumber Agung, Batu Agung, Klawi dan Rumah Dinas Nakes : Palas, Kallanda, Way Urang, Way Panji, Bakauheni, Tanjung Sari, Hajimena, Merbau Mataram, Sragi	18 Rumah dinas medis paramedis + Pagar Pustu dan Induk	165.085.000				18 Rumah dinas medis paramedis + Pagar Pustu dan Induk	181.593.500	APBD Kab
6	Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas dan jaringannya	Tersedianya Alat kesehatan	26 Puskesmas	2 paket			585.275.000		2 paket		APBN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Puskesmas (DAK)	Tersedianya Instalasi Pengelolaan Limbah Puskesmas	Candipuro, Kalianda, Tanjung Agung, Karang Anyar Branti Raya, Hajimena, Palas, Tanjungseli Way Sulan, Merbaumataram, Wayurang	11 Unit	45.000.000		324.900.000		11 Unit	49.500.000	APBD Kab
9	Peningkatan Status Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Puskesmas Rawat Inap (DAK)	Terlaksananya Peningkatan Status Puskesmas non Perawatan Menjadi Puskesmas Rawat Inap	Waygalih, Pematang Pasir, dan Sinar Palembang	3 Unit	1.000.000.000		3.083.154.000		3 Unit	1.100.000.000	APBD Kab
JUMLAH					41.742.533.415	5.290.000.000	116.336.319.400			45.916.786.757	

Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.512.944.500					6.064.238.950	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya komunikasi, air dan listrik dalam 1 tahun	RSUD Bob Bazar	12 bulan (listrik,telp,air)	842.400.000				12 bulan (listrik,telp,air)	926.640.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertninan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor dalam 1 tahun	RSUD Bob Bazar	3 mobil operasional, 9 ambulance, 1 motor	22.000.000				3 mobil operasional, 9 ambulance, 1 motor	24.200.000	APBD Kab
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor dalam 1 tahun	RSUD Bob Bazar	12 bulan	2.127.760.000				12 bulan	2.340.536.000	APBD Kab
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan lingk. RSUD dalam 1 tahun	RSUD Bob Bazar	12 bulan	1.394.770.000				12 bulan	1.534.247.000	APBD Kab
10	Penyediaan Alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 Tahun	RSUD Bob Bazar	1.100 rim	195.465.000				1.100 rim	215.011.500	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	RSUD Bob Bazar	1424 rim blanko	300.000.000				1424 rim blanko	330.000.000	APBD Kab
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Meningkatnya penerangan kantor dalam 1 tahun	RSUD Bob Bazar	2.599 buah (lampu, termis, ar, trafo dll)	100.000.000				2.599 buah (lampu, termis, saklar, trafo dll)	110.000.000	APBD Kab
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya peralatan rumah tangga ruang laundry dalam 1 tahun	RSUD Bob Bazar	1.761 liter (Bayclin, rinso, molto dll)	120.824.500				1.761 liter (Bayclin, rinso, molto dll)	131.306.950	APBD Kab
17	Penyediaan Makanan dan minuman	Ketersediaan bahan makanan & minuman perawat, dr juga dalam 1 tahun	RSUD Bob Bazar	snack, nasi kotak	202.250.000				snack, nasi kotak	222.475.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya pelaksanaan rakor & konsultasi perencanaan pembangunan daerah luar provinsi	RSUD Bob Bazar	22 orang/ kegiatan	171.475.000				22 orang/ kegiatan	188.622.500	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Meningkatnya pelaksanaan rakor & konsultasi perencanaan pembangunan daerah dalam provinsi	RSUD Bob Bazar	41 orang/ kegiatan (Rumah Sakit Keliling)	16.000.000				41 orang/ kegiatan (Rumah Sakit Keliling)	17.600.000	APBD Kab
22	Penyediaan bahan bacaan koran dan majalah	Tersedianya bahan bacaan, iklan dan majalah	RSUD Bob Bazar	22 koran (Radar Lampung selatan, kupas tuntas dll)	20.000.000				22 koran (Radar Lampung selatan, kupas tuntas dll)	22.000.000	APBD Kab
2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				794.000.000					873.400.000	
3	Pembangunan gedung kantor	Terpenuhiya Retensi Pembangunan Gedung Kantor	RSUD Bob Bazar	4 Unit	195.000.000				4 Unit	214.500.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan sanitasi RS	RSUD Bob Bazar	10 unit gedung	200.000.000				10 unit gedung	220.000.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya operasional roda 4 dan roda 2	RSUD Bob Bazar	3 mobil operasional, 9 ambulance, 1 motor	250.000.000				3 mobil operasional, 9 ambulance, 1 motor	275.000.000	APBD Kab
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya AC,TV,Kulkas, kpas angin dll	RSUD Bob Bazar	200 unit	72.000.000				200 unit	79.200.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya komputer,printer, ups, laptop	RSUD Bob Bazar	116 unit	77.000.000				116 unit	84.700.000	APBD Kab
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur				293.905.000					323.295.500	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Keikutsertaan dalam bimtek, pelatihan sosialisasi dan workshop tenaga medis dan paramedis	RSUD Bob Bazar	25 org/keg	293.905.000				25 org/keg	323.295.500	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan				198.000.000					217.800.000	
2	Penyusunan laporan kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen lakip, LPPD, LKPJ, kinerja pelayanan, lap keuangan, RKA, RBA.	RSUD Bob Bazar	6 dokumen 70 Buku	168.000.000				6 dokumen 70 Buku	184.800.000	APBD Kab
3	Penyusunan laporan barang milik daerah	Tersusunnya pelaporan barang milik daerah	RSUD Bob Bazar	1 dokumen	30.000.000				1 dokumen	33.000.000	APBD Kab
50	Program Pengembangan layanan RSUD				60.675.815.200					66.743.396.720	
1	Pengembangan media promosi dan informasi pelayanan RS	Tercapainya promosi pelayanan kesehatan	RSUD Bob Bazar	2 kali	47.764.000				2 kali	52.540.400	APBD Kab
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan RS	Terpeliharanya alat kesehatan RS	RSUD Bob Bazar	3 paket	80.000.000				3 paket	88.000.000	APBD Kab
4	Pengembangan Lingkungan Sehat RS	Tersedianya Pembiayaan Pelaksanaan AMDAL	RSUD Bob Bazar	1 Paket	502.750.000				1 Paket	553.025.000	APBD Kab
8	Pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI)	Menurunnya kasus infeksi RSUD	RSUD Bob Bazar	21 playanan	64.000.000			SPM	21 playanan	70.400.000	APBD Kab
9	Pembinaan Manajemen keperawatan	Terciptanya manajemen keperawatan yang akuntable	RSUD Bob Bazar	2 kali/kegiatan	103.958.000				2 kali/kegiatan	114.353.800	APBD Kab
10	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Operasional pelayanan BLUD Rumah Sakit Bob Bazar	RSUD Bob Bazar	1 Tahun	58.168.687.500				1 Tahun	63.985.556.250	APBD Kab
11	Mobile clinic VCT (Voluntary Counseling & Testing)	Tersedianya pelayanan khusus pasien HIV/AIDS	RSUD Bob Bazar	330 pasien/thn	28.450.000			SPM	330 pasien/thn	31.295.000	APBD Kab
13	Evaluasi Clinical pathway	Terlaksananya clinical pathway	RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM	1 kali (1 kali dalam setahun)	50.000.000				1 kali (1 kali dalam setahun)	55.000.000	APBD Kab
14	Pengadaan (IPAL) Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Terpenuhnya Retensi Pembangunan IPAL	RSUD Bob Bazar	1 Unit	66.271.750				1 Unit	72.898.925	APBD Kab
16	Penyusunan Profile RS	Tersedianya Pelaporan Tiap tahun	RSUD Bob Bazar	50 Buku	30.000.000				50 Buku	33.000.000	APBD Kab
17	Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)	Terpenuhnya Retensi Pembangunan Kelas Tiga	RSUD Bob Bazar	3 Unit	50.000.000		423.445.050		3 Unit	55.000.000	APBD Kab APBN
18	Pengembangan Gedung Instalasi Radiologi (DAK)	Terpenuhnya Retensi Pembangunan Gedung Instalasi Radiologi	RSUD Bob Bazar	1 Unit	100.000.000		188.985.000		1 Unit	110.000.000	APBD Kab APBN
19	Pengembangan Gedung Instalasi Laboratorium (DAK)	Terpenuhnya retensi Pembangunan Gedung Laboratorium	RSUD Bob Bazar	1 Unit	150.000.000		142.000.000		1 Unit	165.000.000	APBD Kab APBN
20	Evaluasi BLUD	Tercapainya Peningkatan pelayanan BLUD	RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM	2 kali (semester 1 dan semester 2)	62.500.000				2 kali (semester 1 dan semester 2)	68.750.000	APBD Kab
21	Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I	Terpenuhnya Retensi Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I	RSUD Bob Bazar	1 Unit	55.006.000				1 Unit	60.506.600	APBD Kab
22	Pembangunan Rumah Dinas Dokter	Terpenuhnya Retensi Pembangunan Rumah Dinas Dokter	RSUD Bob Bazar	1 Unit	115.411.950				1 Unit	126.953.145	APBD Kab
23	Peranganan TB MOR (Multi Drugs Resistance)	Tercapainya Peningkatan Cakupan TOR	RSUD Bob Bazar	300 Pasien Per tahun	29.647.000			SPM	300 Pasien Per tahun	32.611.700	APBD Kab
24	Bimbingan Teknis Etika Perawat	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Bob Bazar	2 Kali Dalam Setahun	21.369.000				2 Kali Dalam Setahun	23.505.900	APBD Kab
25	Pembangunan IPAL (DAK)	Meningkatnya Pengembangan Layanan RSUD	RSUD Bob Bazar	1 Unit	200.000.000		1.616.000.000		1 Unit	220.000.000	APBD Kab APBN
26	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)	Meningkatnya pelayanan RSUD	RSUD Bob Bazar	240 Unit	250.000.000		2.422.990.000		240 Unit	275.000.000	APBD Kab APBN
28	Akreditasi (DAK)	Meningkatnya pelayanan RSUD	RSUD Bob Bazar	1 Kali	500.000.000		542.000.000		1 Kali	550.000.000	APBD Kab APBN
		JUMLAH			67.474.664.700		2.667.710.025			74.222.131.170	

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.807.562.300					5.288.318.530	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, listrik dan air Dinas dan UPT	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	114.000.000				12 Bulan	125.400.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kabupaten Lampung Selatan	- Roda 4 3 Unit - Roda 2 20 Unit	18.000.000				- Roda 4 3 Unit - Roda 2 20 Unit	19.800.000	APBD Kab
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan & Perkantoran	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	3.808.939.000				12 Bulan	4.189.119.900	APBD Kab
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor sebagai penunjang aktifitas pekerjaan	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	204.453.300				12 Bulan	224.898.630	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dinas dan UPT	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	205.890.000				12 Bulan	226.479.000	APBD Kab
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	22.000.000				12 Bulan	24.100.000	APBD Kab
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum tamu dan pegawai	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	19.200.000				12 Bulan	21.120.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	195.580.000				12 Bulan	215.138.000	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi serta Peninjauan lapangan	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	60.000.000				12 Bulan	66.000.000	APBD Kab
22	Penyediaan bahan bacaan koran dan majalah	Tersedianya sarana informasi koran Di Dinas dan 10 UPT	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	22.000.000				12 Bulan	24.200.000	APBD Kab
24	Penyediaan Jasa Advertorial dan Liputan Khusus	- Terlaksananya penayangan Advertorial pembangunan LS - Terlaksananya penayangan pengumuman lelang - Terlaksananya pemasangan iklan	Kabupaten Lampung Selatan	8 Kali 3 Kali 12 Kali	137.500.000				8 Kali 3 Kali 12 Kali	151.250.000	APBD Kab
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				2.335.100.000					2.568.610.000	
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Alat Berat	Kabupaten Lampung Selatan	Stemper 2 Unit, Tandam Roler 1 Unit, Mesin Bor 2 Unit	665.000.000				Stemper 2 Unit, Tandam Roler 1 Unit, Mesin Bor 2 Unit	731.500.000	APBD Kab
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor: - Televisi Kantor UPT - Camera Pocket Kantor UPT - Lemari Pendingin / Kulkas - Lemari Filing Kantor UPT - Filing Kabinet Kantor UPT	Kabupaten Lampung Selatan	20 Unit 10 Unit 1 Unit 20 Unit 20 Unit	474.500.000				10 Unit 10 Unit 1 Unit 20 Unit 20 Unit	521.950.000	APBD Kab
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kabupaten Lampung Selatan	20 Unit	249.500.000				20 Unit	274.450.000	APBD Kab
10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya peralatan Laboratorium	Kabupaten Lampung Selatan	10 Unit	359.500.000				10 Unit	395.450.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya meubelair Dinas dan Kantor UPT	Kabupaten Lampung Selatan	100 unit	137.500.000				100 unit	151.250.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas dan Gedung Kantor UPT	Kabupaten Lampung Selatan	7 Unit Gedung Kantor Dinas dan 10 Unit Gedung Kantor UPT	413.100.000				7 Unit Gedung Kantor Dinas dan 10 Unit Gedung Kantor UPT	454.410.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Kabupaten Lampung Selatan	AC 20 Unit, Laptop 10 Unit, Dekstop 10 Unit, Printer 12 unit	36.000.000				AC 20 Unit, Laptop 10 Unit, Dekstop 10 Unit, Printer 12 unit	39.600.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				273.000.000					300.300.000	
1	Pendidikan dan pelatihan formal/bimbingan teknis bidang pekerjaan umum	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan/ bimbingan teknis bidang pekerjaan umum bagi PNS	Kabupaten Lampung Selatan	7 Kegiatan	273.000.000				7 Kegiatan	300.300.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				895.483.750					985.032.125	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Kabupaten Lampung Selatan	1 Paket	35.883.750				1 Paket	39.472.125	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Lampung Selatan	3 Jenis laporan	27.000.000				3 Jenis laporan	29.700.000	APBD Kab
3	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lampung Selatan	50 Buku	832.600.000				50 Buku	915.860.000	APBD Kab
16	Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah				182.000.000					200.200.000	
8	Survey penyusunan harga satuan upah dan bahan konstruksi	Tersedianya Hasil Survey penyusunan harga satuan upah dan bahan konstruksi	Kabupaten Lampung Selatan	10 Buku	182.000.000				10 Buku	200.200.000	APBD Kab
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman				31.609.207.320					34.763.528.052	
31	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten Lampung Selatan	10 Paket	5.269.296.800				10 Paket	5.796.276.480	APBD Kab
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kabupaten Lampung Selatan	14 Gedung kantor	9.578.545.270				14 Gedung kantor	10.536.399.797	APBD Kab
33	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Bangunan Publik	Kabupaten Lampung Selatan	4 Paket	16.618.257.800				4 Paket	18.280.083.580	APBD Kab
39	Perencanaan Teknis dan Standarisasi Bangunan	Terlaksananya Perencanaan Teknis dan Standarisasi Bangunan	Kabupaten Lampung Selatan	1 Paket	137.107.450				1 Paket	150.818.195	APBD Kab
24	Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik				453.250.000					498.575.000	
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pameran Pembangunan	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pameran Pembangunan	Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	2 Kali	453.250.000				2 Kali	498.575.000	APBD Kab
55	Program Penyelenggaraan Jalan				276.908.991.731	166.500.000.000	94.518.449.550			487.749.890.904	
1	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK)	Terlaksananya peningkatan konstruksi jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan dengan permukaan berpenutup aspal (hotmix) / beton semen	Kec. Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Katibung, Way Sulan, Candi Puro, Way Panji, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Palas, Sragi, Ketapang, Bakauheni	85 KM			94.518.449.550		85 KM		APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan/Desa Wilayah Barat	Terlaksananya peningkatan konstruksi jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan dengan permukaan berpenutup aspal (hotmix) / beton semen	Kec. Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Katibung, Way Sulan, CandiPuro, Way Panji, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Palas, Sragi, Ketapang, Bakauheni	69 KM	62.794.729.186				69 KM	69.074.202.105	APBD Kab
5	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAU)	Meningkatkan panjang Jalan Desa/Lingkungan dengan permukaan berpenutup aspal	Kec. Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Katibung, Way Sulan, CandiPuro, Way Panji, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Palas, Sragi, Ketapang, Bakauheni	95 KM	105.619.232.957				95 KM	116.181.156.253	APBD Kab
6	Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan/Desa Wilayah Timur	Meningkatkan panjang Jalan Lingkungan dengan permukaan berpenutup aspal	Kec. Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Katibung, Way Sulan, CandiPuro, Way Panji, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Palas, Sragi, Ketapang, Bakauheni	109 KM	98.049.324.738				109 KM	107.854.257.212	APBD Kab
7	Penyusunan database pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum	Tersedianya database pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum	17 Kecamatan	2 Paket	1.428.310.000				2 Paket	1.571.141.000	APBD Kab
8	Penanganan Kondisi Tanggap Darurat Bangunan Pelengkap Jalan	Tersedianya dana Tanggap Darurat Bangunan Pelengkap Jalan dan Jembatan	17 Kecamatan	1 Tahun	2.545.682.400				1 Tahun	2.800.250.640	APBD Kab
9	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	17 Kecamatan	92 KM	3.471.712.450				92 KM	3.818.883.695	APBD Kab
11	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun /Operasi dan Pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin daerah irigasi Kabupaten Lampung Selatan	Kec. Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Katibung, Way Sulan, CandiPuro, Way Panji, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Palas, Sragi, Ketapang, Bakauheni	91 Daerah Irigasi (DI)	2.500.000.000				91 Daerah Irigasi (DI)	2.750.000.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan	3 Kegiatan (Pembinaan P3A)	500.000.000				3 Kegiatan (Pembinaan P3A)	550.000.000	APBD Kab
15	Penanganan Jalan dan Jembatan Provinsi	Terlaksananya penanganan jalan dan jembatan provinsi di Kabupaten Lampung Selatan	Kec. Kalianda, Rajabasa, Cadipuro, Sidomulyo, Jati Agung, Penengahan	57 Km		166.500.000.000			57 Km	183.150.000.000	APBD Prov
56	Program Penataan Ruang Wilayah				1.897.728.000					2.087.500.800	APBD Kab
6	Perencanaan Tata Ruang	Tersusun dan tersedianya dokumen perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Selatan	Kawasan Strategis Natar, Kawasan Industri Ketapang, Kawasan Industri Katibung, Kawasan Pulau Sebesi dan Pulau Sebuk	6 Dokumen (KLHS, Kawasan Industri, Kawasan Strategis)	1.218.670.000				6 Dokumen (KLHS, Kawasan Industri, Kawasan Strategis)	1.340.537.000	APBD Kab
7	Pemanfaatan Ruang	Tersusun dan tersedianya dokumen Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lampung Selatan	Kecamatan Kalianda, Penengahan, Ketapang, Way Sulan, Katibung, Merbau Mataram, Tanjung Bantang, Tanjung Sari, Jati Agung, Natar, Way Panji, Candipuro, Sragi, Ketapang, Bakauheni, Palas, Rajabasa	4 Dokumen	53.750.000				4 Dokumen	59.125.000	APBD Kab
8	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersusun dan tersedianya dokumen Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lampung Selatan	Kecamatan Kalianda, Penengahan, Ketapang, Way Sulan, Katibung, Merbau Mataram, Tanjung Bantang, Tanjung Sari, Jati Agung, Natar, Way Panji, Candipuro, Sragi, Ketapang, Bakauheni, Palas, Rajabasa	4 Dokumen	625.308.000				4 Dokumen	687.838.800	APBD Kab
57	Program Pengembangan & Pengelolaan Sumber Daya Air				6.902.860.700		5.597.922.450			7.593.146.770	
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)	Terbangunnya jaringan irigasi air tanah (Retensi)	Kec. Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Katibung, Way Sulan, Candipuro, Way Panji, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Palas, Sragi, Ketapang, Bakauheni	31 titik	158.863.750			SPM	31 titik	175.850.125	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Kec. Penengahan	2 Di, 200 Ha	1.508.091.850				2 Di, 200 Ha	1.658.901.035	APBD Kab
3	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun/operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Kec. Rajabasa, Kallanda, Ketapang, Palas, Way Sulan, Katibung, Jati Agung, Tanjung Sari, Tanjung Bintang, Sragi	98 Di (Di Way Asahan, Di Way Serpong II, Di Way Tetaan, D.I. Way Hamkawoan, D.I. Way Penengahan II, D.I. Way Kekiling I, D.I. Way Sededer, D.I. Way Fahibungan, D.I. Way Rengas, D.I. Way Penengahan I, D.I. Way Buha, D.I. Way Rajabasa II, D.I. Way Semambo, D.I. Way Kupang Curup, D.I. Way Kertosari, D.I. Way Keroncong, D.I. Way Cugung II, D.I. Way Kuripan, D.I. Way Pisang I)	1.081.598.800				98 Di (Di Way Asahan, Di Way Serpong II, Di Way Tetaan, D.I. Way Hamkawoan, D.I. Way Penengahan II, D.I. Way Kekiling I, D.I. Way Sededer, D.I. Way Fahibungan, D.I. Way Rengas, D.I. Way Penengahan I, D.I. Way Buha, D.I. Way Rajabasa II, D.I. Way Semambo, D.I. Way Kupang Curup, D.I. Way Kertosari, D.I. Way Keroncong, D.I. Way Cugung II, D.I. Way Kuripan, D.I. Way Pisang I)	1.189.758.680	APBD Kab
5	Operasi Komisi Irigasi dan Water Resources Data Center (WRDC)	Tersusunnya dokumen HKNPI, RTT, data aset aset 2017 dan data updating data SDA Tersedianya Karung Banjir 1900 buah	Kabupaten Lampung Selatan	3 Dokumen, 1900 Karung Banjir	744.242.650				3 Dokumen, 1900 Karung Banjir	818.666.915	APBD Kab
6	Pengembangan/Pengelolaan Daerah Rawa dan Sungai Dalam Rangka Pengendalian Banjir	Terlaksananya kegiatan Pengendalian banjir	Kec. Ketapang dan Sragi	2 Saluran / Sungai	2.423.324.350				2 Saluran / Sungai	2.665.656.785	APBD Kab
7	Normalisasi Sungai dan Saluran Pembuang Rawa	Terlaksananya kegiatan konservasi daerah rawa dan sungai dalam rangka pengendalian banjir (Retensi)	Kec. Palas, Sragi, Candipuro, Ketapang, Natar, Way Sulan, Palas, Natar, Tanjung Sari, Tanjung Bintang, Sidomulyo	13 Titik	743.564.450				13 Titik	817.920.895	APBD Kab
8	Pembangunan Embung dan Jaringannya	Terlaksananya kegiatan normalisasi sungai dan rawa (Retensi)	Kec. Palas, Sragi, Candipuro, Ketapang, Sidomulyo, Tanjung Sari	7 titik	242.174.850				7 titik	266.392.335	APBD Kab
9	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Terbangunnya Embung dan Jaringannya	Kec. Katibung, Tanjung Bintang, penengahan	3 Titik, 6.600 M1			5.597.922.450		3 Titik, 6.600 M1		
JUMLAH					326.259.183.801	166.500.000.000	100.116.372.000			542.035.102.181	

Perangkat Daerah: Dinas Perumahan dan Permukiman

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pembayaran tagihan listrik LPJU, gedung kantor dan TPA, serta tagihan telepon, internet dan air gedung kantor selama 1 tahun	Kalianda	12 bulan	17.325.668.216 14.641.634.716				12 bulan	19.058.235.038 16.105.798.188	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	Kalianda	12 bulan	88.000.000				12 bulan	96.800.000	APBD Kab
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pembayaran honor pengelola kegiatan dan gaji THLS 14 orang, THLS Petugas Lapangan 150 orang dan THLS Petugas Kebersihan Pasar 39 orang	Kalianda	12 bulan	2.345.535.000				12 bulan	2.580.088.500	APBD Kab
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kalianda	12 bulan	35.558.500				12 bulan	39.114.350	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan karcis retribusi	Kalianda	12 bulan	44.500.000				12 bulan	48.950.000	APBD Kab
12	Penyediaan komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/ penerangan kantor	Kalianda	12 bulan	5.500.000				12 bulan	6.050.000	APBD Kab
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	Kalianda	12 bulan	7.400.000				12 bulan	8.140.000	APBD Kab
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat rutin kantor	Kalianda	12 bulan	25.000.000				12 bulan	27.500.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang terkait ke luar daerah	Kalianda	12 bulan	86.540.000				12 bulan	95.194.000	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang terkait di dalam daerah	Kalianda	12 bulan	26.000.000				12 bulan	28.600.000	APBD Kab
22	Penyediaan bahan bacaan koran dan majalah	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	Kalianda	12 bulan	20.000.000				12 bulan	22.000.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.899.979.000					2.089.976.900	
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kalianda	1 unit	37.900.000				1 unit	41.690.000	APBD Kab
9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang layak dan memadai	Kalianda	3 unit	22.905.000				3 unit	25.195.500	APBD Kab
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kalianda	2 paket	50.000.000				2 paket	55.000.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kalianda	26 unit	1.693.350.000				26 unit	1.862.685.000	APBD Kab
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kalianda	31 unit	18.824.000				31 unit	20.706.400	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kalianda	10 unit	77.000.000				10 unit	84.700.000	APBD Kab
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	Kalianda	9 Set	23.010.000 23.010.000				9 Set	25.311.000 25.311.000	APBD Kab
5	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				17.000.000					18.700.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Kebutuhan Diklat aparatur	Kalianda	3 Kali	17.000.000				3 Kali	18.700.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				57.000.000					62.700.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Renja dan RKA Dinas	Kalianda	2 Dokumen	12.000.000				2 Dokumen	13.200.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan kinerja Perangkat Daerah	Kalianda	4 Jenis	10.000.000				4 Jenis	11.000.000	APBD Kab
3	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Aset	Kalianda	1 dokumen	35.000.000				1 dokumen	38.500.000	APBD Kab
23	Program pembinaan dan pengembangan perumahan dan permukiman				13.668.639.050		21.090.983.250			16.975.924.130	
9	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	tersedianya sarana dan prasarana persampahan	Kalianda	1 paket	24.500.000				1 paket	26.950.000	APBD Kab
10	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya operasi kegiatan persampahan dan mendukung program adipura, Pembangunan Pagar TPA, Revitalisasi IPAL TPA, Pembangunan Instalasi gas metan	Kalianda	1 paket	442.658.700				1 paket	486.924.570	APBD Kab
11	Operasi dan Pemeliharaan Taman/RTH	terpeliharanya taman/RTH di Kab. Lamsel	Kab. Lampung Selatan	19 taman/RTH	130.000.000				19 taman/RTH	143.000.000	APBD Kab
12	Pemasangan Lampu Jalan (PJU) Kabupaten Lampung Selatan	Tersedianya LPU dan lampu taman/ hias di Kab. Lamsel	Kalianda	180 titik lampu jalan, 10 titik lampu taman	803.094.200				180 titik lampu jalan 10 titik lampu taman	883.403.620	APBD Kab
13	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangunnya dan terlaksananya rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong di kawasan perkotaan dan permukiman	Kalianda	1 paket	359.103.900				1 paket	395.014.290	APBD Kab
14	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Perkotaan (DAK)	Terbangunnya SPAM Way Belerang	Kalianda	1 Paket			1.764.019.250	SPM	1 Paket	1.940.421.175	APBN
15	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum perdesaan	Terbangunnya rumah SPAM Pedesaan/Pamsimas	Kab. Lampung Selatan	440 SR	1.074.111.650			SPM	440 SR	1.181.522.815	APBD Kab
16	Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat (BSPS)	Pendampingan pembangun SATD untuk SPAM Perdesaan	Kab. Lampung Selatan	38 unit	684.000.000				38 unit	752.400.000	APBD Kab
17	Percepatan Sanitasi Permukiman	Pembangunan Baru (Backlog). Peningkatan Kualitas (PKI RTH) Operasional Pokja Sanitasi (AMPL)	Kalianda	9 keg	147.000.000				9 keg	161.700.000	APBD Kab
18	Pembangunan Taman / RTH		Kalianda	2 paket	5.759.532.000				2 paket	6.335.485.200	APBD Kab
19	Pengawasan dan Monitoring Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan	1) Pengawasan Usaha Kelistrikan dan Pemeliharaan Lampu Jalan Umum, 2) Pengawasan Usaha Kelistrikan dan Pemeliharaan lampu taman, 3) Sosialisasi kebijakan pengelolaan PJU	Kab. Lampung selatan	2.170 titik	575.600.000				2.170 titik	633.160.000	APBD Kab
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi perdesaan dan perkotaan	Kab. Lampung selatan	4 desa	1.129.400.000		11.520.000.000	SPM	4 desa	1.242.340.000	APBD Kab APBN
21	Pembangunan Instalasi Air Limbah (DAK)	Pembangunan Tangki Septik Individual, Pembangunan MCK dan Jaringan Perpipaan, Pembangunan MCK-IPAL Komunal	Kab. Lampung selatan	4 paket, 1.120 SR tangki Septik			7.806.964.000	SPM	4 paket, 1.120 SR tangki Septik		APBN
22	Koordinasi Pengembangan Perumahan dan PSU	terlaksananya pengawasan pengembangan perumahan dan pendataan usulan PSU	Kab. Lampung selatan	2 keg	350.000.000			SPM	2 keg	385.000.000	APBD Kab
26	Perencanaan Air bersih/ minum	Terencanaanya pembuatan sum ber air bersih/minum, Penyusunan DED IKK Katibung, IKK Merbau Mataram, IKK Tanjung Sari	Kalianda	1 paket	175.000.000			SPM	1 paket	192.500.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Pengelolaan data dan informasi lingkungan	Terlaksananya Kegiatan Pameran	Kabupaten Lampung selatan dan Provinsi Lampung	2 Kali	39.000.000				2 Kali	42.900.000	APBD Kab
36	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Perkotaan	Terbangunnya Sambungan Air bersih diperkotaan	Kalianda	750 SR	1.642.000.000			SPM	750 SR	1.806.200.000	APBD Kab
37	Pengawasan dan Monitoring Pengelolaan Persampahan	Termonitoringnya Pengelolaan Persampahan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	187.925.000				17 Kecamatan	206.717.500	APBD Kab
38	Pengawasan dan Monitoring Pengelolaan Limbah Cair	terpenuhinya pelayanan dan pendataan pelanggan air rumah	17 Kecamatan	17 Kecamatan	145.713.600				17 Kecamatan	160.284.960	APBD Kab
	Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah				734.549.000					808.443.900	
2	Penyelesaian Konflik batas Kecamatan dan Kabupaten	Berkurangnya Permasalahan Pertanahan di Kab. Lam-Sel	Kab. Lampung selatan	17 kec	284.949.000				17 kec	313.443.900	APBD Kab
3	Sosialisasi Penyuluhan Hukum Pertanahan	Terselenggaranya sosialisasi kepada aparat pemerintahan dan masyarakat	Kabupaten Lampung Selatan	1 kali	100.000.000				1 kali	110.000.000	APBD Kab
4	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	tersusunnya sistem informasi pertanahan	Kabupaten Lampung Selatan	Aplikasi Layanan Pertanahan	350.000.000				Aplikasi Layanan Pertanahan	385.000.000	APBD Kab
		JUMLAH			33.726.145.266					21.090.983.250	

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran											
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					APBD Kabupaten	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
						APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.919.101.500					8.711.011.650	
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tertindakannya Pembiayaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Kalianda	12 Bln	40.200.000				12 Bln	44.120.000	APBD Kab
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertindakannya Kewajiban Membayar Pajak	Kalianda	5 Mobil, 8 Motor dan 7 Mobil Damkar	28.000.000				5 Mobil, 8 Motor dan 7 Mobil Damkar	30.800.000	APBD Kab
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorarium, Uang Makan & Adm Keuangan Satpol PP & Damkar	Kalianda	421 THLS Pol PP, 32 Anggota Damkar	7.668.984.800				421 THLS Pol PP, 32 Anggota Damkar	8.435.883.280	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kalianda	12 Bln	30.006.700				12 Bln	33.007.370	APBD Kab
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Tersedianya Barang Cetakan	Kalianda	12 Bln	25.000.000				12 Bln	27.500.000	APBD Kab
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Kalianda	12 Bln	5.015.000				12 Bln	5.516.500	APBD Kab
17	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor.	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Kalianda	12 Bln	29.000.000				12 Bln	31.900.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah	3 Provinsi	8 Orang	38.945.000				8 Orang	42.839.500	APBD Kab
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Tercapainya hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17 Kecamatan	20 Orang	33.950.000				20 Orang	37.345.000	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Bertambahnya Informasi & Pengetahuan Pegawai Sat Pol PP dan Damkar	Kalianda	6 Harian, 3 Tabloid	20.000.000				6 Harian, 3 Tabloid	22.000.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				727.500.000					800.250.000	
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Pemadam Kebakaran	Kalianda dan natar	6 Jenis	100.000.000				6 Jenis	110.000.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dengan baik	Kalianda	5 Mobil, 8 Motor dan 7 Mobil Damkar	617.500.000				5 Mobil, 8 Motor dan 7 Mobil Damkar	679.250.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kalianda	2 PC, 4 Laptop, 8 Printer,	10.000.000				2 PC, 4 Laptop, 8 Printer,	11.000.000	APBD Kab
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.000.000					22.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan formal	Kalianda	2 kali	20.000.000				2 kali	22.000.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				25.000.000					27.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kalianda	3 Dokumen	15.000.000				3 Dokumen	16.500.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	Kalianda	3 Dokumen	10.000.000				3 Dokumen	11.000.000	APBD Kab
26	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				3.837.218.500					4.220.940.350	
1	Pengamanan Aset Daerah dan Pengendalian Masa (Dalmas)	Terciptanya Situasi dan Kondisi yang Kondusif pada Kegiatan Unjuk Rasa	Kalianda	246 Org, 150 Anggota Dalmas	3.787.218.500			SPM	246 Org, 150 Anggota Dalmas	4.165.940.350	APBD Kab
3	Pembinaan Anggota Linmas Lomba P3KSS dan Kesrak	Terbentuknya Kesiapan Anggota Linmas dalam menghadapi P3KSS dan Kesrak	Kalianda	93 Orang	50.000.000				93 Orang	55.000.000	APBD Kab
27	Program Penegakan Peraturan Daerah				143.000.000					157.300.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penerbitan Rasia Reklame, Spanduk dan Sejenisnya	Terlaksananya rasia reklame yang tak memiliki izin/kadaluarsa di Kab. LS	17 Kecamatan	2 Kali	35.000.000				2 Kali	38.500.000	APBD Kab
3	Penyuluhan Pencegahan dan Penerbitan	Pemahaman masyarakat akan pentingnya kondisi tertib dan aman	17 Desa/Lokasi	2 Kali	12.000.000			SPM	2 Kali	13.200.000	APBD Kab
4	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terpantunya pajak dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kab. LS	12 Kecamatan	1 Kali Kegiatan, 12 Bulan	96.000.000			SPM	1 Kali Kegiatan, 12 Bulan	105.600.000	APBD Kab
28	Program Peningkatan Kualitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja				74.500.000					81.950.000	
6	Perindakan, Pengawasan Anggota (PTI) dan Operasional PPNS serta Absensi OPD	Bertambahnya disiplin pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Pegawai Instansi	Kalianda	12 Bulan	36.000.000				12 Bulan	39.600.000	APBD Kab
10	Peningkatan Jiwa Kesamaptaan	Terlaksananya Keterampilan Menggunakan Borgol, Tongkat, Tamseng, Bela Diri dan Simulasi Huru Hara	Kalianda	1 Kali	38.500.000				1 Kali	42.350.000	APBD Kab
29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				388.000.000					426.800.000	
1	Peningkatan Pelayanan Damkar	Terpeliharanya kendaraan dinas damkar	17 Kecamatan	12 Bln	107.000.000			SPM	12 Bln	117.700.000	APBD Kab
3	Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Tersedianya Peralatan Damkar	Kalianda	6 Jenis	36.000.000				6 Jenis	39.600.000	APBD Kab
5	Pelatihan Dasar Anggota Pemadam Kebakaran	Meningkatnya kemampuan teknis	Kalianda	1 Kegiatan	75.000.000				1 Kegiatan	82.500.000	APBD Kab
8	Sosialisasi Pemadam Kebakaran	Bertambahnya pengetahuan	17 Kec	12 bulan	170.000.000				12 bulan	187.000.000	APBD Kab
		JUMLAH			13.134.320.000					14.447.752.000	

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi					APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				340.663.500					374.069.850	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Belanja air; 2. Belanja listrik 3. Peninjauan daya listrik 4. Belanja internet / wifi 5. Belanja air (rumah singgah);	Dinsos	Belanja air, listrik dan internet / wifi kantor	34.000.000				Belanja air, listrik dan internet / wifi kantor	37.400.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Belanja pajak kendaraan	Dinsos	Belanja Pajak 6 mobil dan 4 motor	17.000.000				Belanja Pajak 6 mobil dan 4 motor	18.700.000	APBD Kab
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan, - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, - Honorarium Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) Pendidikan S1 (5 org x 12 bln), - Honorarium Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) Pendidikan SMA (5 org x 12 bln), - Belanja barang dan jasa- Honorarium petugas kebersihan kantor, Honorarium petugas jaga malam kantor	Dinsos	Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan honorarium pegawai honorer	211.900.000				Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan honorarium pegawai honorer	233.090.000	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat-alat tulis kantor	Dinsos	8 Paket	7.435.000				8 Paket	8.178.500	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	6 Paket	4.500.000				6 Paket	4.950.000	APBD Kab
12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Pengadaan alat-alat penerangan dan listrik kantor	Dinsos	6 Paket	4.765.000				6 Paket	5.241.500	APBD Kab
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya penyediaan peralatan kebersihan kantor	Dinsos	6 Paket	2.547.500				6 Paket	2.802.250	APBD Kab
17	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan bahan makanan dan minuman rapat internal	Dinsos	10 Kali	8.400.000				10 Kali	9.240.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinsos	14 Kali	32.516.000				14 Kali	35.767.600	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinsos	18 Kali	8.000.000				18 Kali	8.800.000	APBD Kab
22	Penyediaan bahan bacaan koran dan majalah	Pengadaan bahan bacaan koran dan majalah	Dinsos	12 Bulan	9.000.000				12 Bulan	9.900.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				167.077.500					183.785.250	
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinsos	6 Unit	10.005.000				6 Unit	11.005.500	APBD Kab
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan dan mesin (AC, laptop, printer, kamera dll)	Dinsos	12 Unit	29.280.000				12 Unit	32.208.000	APBD Kab
10	Pengadaan Meubelair	Pengadaan peralatan kantor (meja, kursi dll)	Dinsos	20 Unit	9.672.500				20 Unit	10.639.750	APBD Kab
14	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Dinsos	1 unit	7.500.000				1 unit	8.250.000	APBD Kab
16	Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional	Dinsos	10 Unit	106.620.000				10 Unit	117.282.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Berfungsinya sarana dan prasarana kantor	Dinsos	1 unit	4.000.000				1 unit	4.400.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				6.000.000					6.600.000	
2	Penyusunan laporan capaian kinerja	Belanja penyusunan laporan keuangan tahunan, LAKIP, LKPI, LPPD	Dinsos	4 Dokumen	6.000.000				4 Dokumen	6.600.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Program Rehabilitasi Sosial				122.341.000					134.575.100	
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesos bagi PMKS	Terlaksananya pembinaan dan pemberian pelayanan terhadap penyandang masalah sosial (PMKS) serta terlaksananya pemberian bantuan biaya pemulangan dan makan bagi orang terlantar ditempat asal	Wilayah Kab. Lamsel	Honorarium TKSK / PSM	122.341.000			SPM	Honorarium TKSK / PSM	134.575.100	APBD Kab
27	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				1.827.154.000					2.004.369.400	
1	Dana Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	1. Terlaksananya pendampingan program keluarga harapan bagi masyarakat miskin penerima bantuan PKH Pusat 2. Terlaksananya pemberian bantuan terhadap 36.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kab. Lamsel.Selanjutnya	Wilayah Kab Lamsel	Honorarium pendamping dan operator PKH	935.735.000				Honorarium pendamping dan operator PKH	1.027.108.500	APBD Kab
2	Dapur umum tanggap darurat bencana	Terlaksananya penyediaan buffer stock bencana berupa bahan sandang dan pangan bagi korban bencana serta Terlaksananya penanggulangan korban bencana dan kesiapsiagaan tim Tagana	Wilayah Kab. Lamsel	Honorarium petugas dapur umum, Belanja bahan dan peralatan dapur umum untuk 2 kali kejadian	50.520.000			SPM	Honorarium petugas dapur umum, Belanja bahan dan peralatan dapur umum untuk 2 kali kejadian	55.572.000	APBD Kab
3	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terselenggaranya bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Wilayah Kab Lamsel	Honorarium Tagana (Taruna Siaga Bencana)	252.939.000				Honorarium Tagana (Taruna Siaga Bencana)	278.121.800	APBD Kab
6	Verifikasi dan Validasi Data Beras Sejahtera (Rastra)	Verivali data KPM Rastra	Wilayah Kab. Lamsel	Terselenggaranya dan Validasi Data Terpadu Program Kemiskinan	85.061.000				Terselenggaranya dan Validasi Data Terpadu Program Kemiskinan	93.567.100	APBD Kab
9	Bantuan perawatan bagi penderita psikotik	Terlaksananya bantuan perawatan bagi penderita psikotik	Wilayah Kab. Lamsel	20 orang	300.000.000				20 orang	330.000.000	APBD Kab
10	Pembinaan dan monitoring panti asuhan, panti jompo dan KUBE Gakin	Terlaksananya pembinaan dan monitoring panti asuhan, panti jompo dan KUBE Gakin	Wilayah Kab. Lamsel	17 Panti dan 50 KUBE	200.000.000				17 Panti dan 50 KUBE	220.000.000	APBD Kab
28	Program Pemberdayaan Sosial				89.581.000					98.539.100	
3	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) serta Seleksi dan Monitoring Kelompok Usaha Bersama(KUBE)	Terlaksananya nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial serta kebersihan TMP	Wilayah Kab. Lamsel	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan Taman Makam Pahlawan (TMP) pada hari-hari besar nasional	49.581.000				Terpeliharanya kebersihan dan keindahan Taman Makam Pahlawan (TMP) pada hari-hari besar nasional	54.539.100	APBD Kab
4	Pembinaan dan Monitoring Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Terlaksananya penyuluhan sosial tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), ketahanan sosial dan kepedulian sosial	Wilayah Kab. Lamsel		40.000.000					44.000.000	APBD Kab
		JUMLAH			2.547.217.000					2.801.938.700	

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				418.945.000					460.839.500	
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi air dan listrik kantor	Disnakertrans	12 bulan	58.200.000				12 bulan	64.020.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ Operasional	Terlaksananya perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Disnakertrans	2 Unit	1.250.000				2 Unit	1.375.000	APBD Kab
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terealisasinya pembayaran honor-honor Panitia Pelaksana Kegiatan dan THLS	Disnakertrans	27 Orang/ 12 Bulan	264.380.000				27 Orang/ 12 Bulan	290.818.000	APBD Kab
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya penyediaan Alat-alat tulis kantor	Disnakertrans	50 Jenis	12.410.000				50 Jenis	13.651.000	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disnakertrans	8 Jenis	14.175.000				8 Jenis	15.592.500	APBD Kab
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya alat-alat penerangan dan listrik kantor serta terlaksananya penggantian alat penerangan dan alat listrik kantor	Disnakertrans	2 Jenis	1.200.000				2 Jenis	1.320.000	APBD Kab
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya penyediaan peralatan kebersihan kantor	Disnakertrans	15 Jenis	1.300.000				15 Jenis	1.430.000	APBD Kab
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat internal	Disnakertrans	43 orang / 12 kali	5.160.000				43 orang / 12 kali	5.676.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jakarta dan Bandar Lampung	8 kali	25.870.000				8 kali	28.457.000	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kabupaten Lampung Selatan	16 kecamatan	16.000.000				16 kecamatan	17.600.000	APBD Kab
22	Penyediaan bahan bacaan koran dan majalah	Tersedianya Bagan Bacaan Koran dan Majalah	Disnakertrans	15 Koran / 12 Bulan	19.000.000				15 Koran / 12 Bulan	20.900.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur				115.900.000					127.490.000	
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana Peralatan Gedung Kantor Berupa Laptop, Kursi Tamu, dan AC	Disnakertrans	1 Unit	48.000.000				1 Unit	52.800.000	APBD Kab
10	Pengadaan Mebeulir	Tersedianya mebeulir kantor	Disnakertrans	41 Unit	4.500.000				41 Unit	4.950.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Berupa Mobil Dinas dan Motor Dinas	Disnakertrans	2 Unit	60.900.000				2 Unit	66.990.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kantor Berupa AC, Komputer Dan Printer	Disnakertrans	5 Unit	2.500.000				5 Unit	2.750.000	APBD Kab
16	Program Pengembangan data, Informasi statistik dan penandian Daerah				29.900.000					32.890.000	
16	Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	Tersedianya Informasi Publik Secara On Line Berupa Web Site Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Disnakertrans	1 Bank Data	29.900.000				1 Bank Data	32.890.000	APBD Kab
29	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				133.480.000					146.828.000	
8	Penanganan bagi TKI di Luar Negeri yang bermasalah	Menurun angka Permasalahan TKI	Kabupaten Lampung Selatan	5 kasus	15.000.000				5 kasus	16.500.000	APBD Kab
9	Pelatihan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewira Usahaan	Terciptanya Pengrajin Sulam Usus yang mandiri dan Berjawa wira usaha di	Katibung dan Jati Agung	2 Kelp Usaha Sulam usus 20 Orang Peserta Pelatihan	106.480.000				2 Kelp Usaha Sulam usus 20 Orang Peserta Pelatihan	117.128.000	APBD Kab
10	Seleksi calon peserta pemagangan kejangung	Terciptanya koordinasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Bandar Lampung dan Jakarta	8 Kali	12.000.000				8 Kali	13.200.000	APBD Kab
30	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				417.718.956					459.490.852	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Menurunnya jumlah perselisihan Hubungan Industrial	Kabupaten Lampung Selatan	10 Kasus	121.500.000				10 Kasus	133.650.000	APBD Kab
3	Fasilitasi Pembentukan Kerja Sama Bipartit				50.000.000					55.000.000	APBD Kab
4	Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (NHL) dan UMK		Kabupaten Lampung Selatan	5 Pasar	20.985.000				5 Pasar	23.083.500	APBD Kab
5	Jaminan Ketenagakerjaan Bagi THLS	Terlaksananya Pembayaran Premi Jaminan Kecelakaan Dan kematian Bagi THLS	Disnakertrans	1.581 THLS	202.233.956				1.581 THLS	222.457.352	APBD Kab
6	Promosi Pembangunan	Terlaksananya Promosi Pembangunan dan Terserapnya Informasi bidang ketenaga kerjaan melalui promosi pembangunan	Bandar Lampung dan Kalianda	2 kegiatan	23.000.000				2 kegiatan	25.300.000	APBD Kab
31	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja				201.370.000					221.507.000	
1	Pelayanan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) dan Informasi Pasar Kerja secara On-line	Terlaksananya Pelayanan Kartu Pencari Kerja (Ak/1) dan informasi lowongan pekerjaan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Disnakertrans	1 Tahun	11.370.000				1 Tahun	12.507.000	APBD Kab
2	Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Perpanjangan Izin Memerpanjang Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Terlaksananya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tenaga Kerja Asing di Lam-Sel	Disnakertrans	1 Perda	90.000.000				1 Perda	99.000.000	APBD Kab
4	Job Fair (Jaminan Pasar Kerja Bagi J.L.S. SMK)	Tertampungnya lulusan SMK Negeri Se Kabupaten Lampung Selatan yang mendaftar di Job Fair	Yab.Lam-Sel	Kasus	100.000.000						
		JUMLAH			1.317.313.956					1.394.045.352	

Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Sumber Dana
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				337.454.000					371.199.400	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Telepone dan PLN	Kalianda	12 Bulan	50.000.000				12 Bulan	55.000.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas	Kalianad	1 Mobil, 1 Motor	1.800.000				1 Mobil, 1 Motor	1.980.000	APBD Kab
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan ADM Perkantoran			184.995.000					203.494.500	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya surat menyurat	Kalianda	12 Bulan	20.204.000				12 Bulan	22.224.400	APBD Kab
11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya surat menyurat	Kalianda	4 Jenis	3.370.000				4 Jenis	3.707.000	APBD Kab
14	Penyediaan Jasa Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kebersihan Ruang dalam dan halaman gedung kantor	Kalianda	19 Jenis	5.000.000				19 Jenis	5.500.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kepala Dinas PP dan PA dan Pejabat Eselon III	Prov. Lampung dan Jakarta	12 Bulan	35.660.000				12 Bulan	33.226.000	APBD Kab
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kepala Dinas PP dan PA dan Pejabat Eselon III dan IV	Kab. Lam.Sel	16 Kali	18.425.000				16 Kali	20.267.500	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	Kalianda	12 Bulan	18000000				12 Bulan	19.800.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				121.850.000					134.035.000	
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas PPPA	3 Jenis	25.000.000				3 Jenis	27.500.000	APBD Kab
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Dinas PPPA	3 Jenis (Printer, Laptop, Sound System)	30.200.000				3 Jenis (Printer, Laptop, Sourd System)	33.220.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 2 & Roda 4 Dinas PP dan PA	Dinas PPPA	2 Unit	57.650.000				2 Unit	63.415.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Dinas PPPA	3 jenis	9.000.000				3 jenis	9.900.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				25.000.000					27.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Renja, RKA, DPA, dan RKBMMD	Kalianda	4 Dokumen	14.000.000				4 Dokumen	15.400.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Kinerja OPD (Lakip, IKU, IKK, LKP), LPPD, Laporan Keuangan, Evaluasi, Rencana Aksi dan SPP)	Kalianda	10 dokumen	11.000.000				10 dokumen	12.100.000	APBD Kab
20	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				524.066.000					576.472.600	
3	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terlaksananya pendampingan terhadap korban kasus kekerasan Perempuan dan Anak	Dinas PPPA	15 kasus, 40 Orang	41.554.000				15 kasus, 40 Orang	45.709.400	APBD Kab
6	Fasilitasi Industri Rumahan	Pelaku Industri Rumahan di Desa Canti dan Desa Way Muli Timur	Way Muli Timur, Canti	101 orang, 2 jenis pelatihan	33.190.000				101 orang, 2 jenis pelatihan	36.509.000	APBD Kab
9	Operasional Sekretariat Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Tercapainya Kebutuhan Jasa Telepon, Air dan Listrik dan terlaksananya tata tertib administrasi	Formulir	12 Bulan	99.798.000				12 Bulan	109.777.800	APBD Kab
10	sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Terlaksananya sosialisasi tentang perencanaan dan penganggaran yang reponsif Gender (PPRG)	Kalianda	1 keg/ 40 orang	110.540.000				1 keg/ 40 orang	121.594.000	APBD Kab
14	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan	Tercapainya kemandirian ekonomi perempuan pedesaan	Lamsel, Provinsi	2 Kegiatan	26.756.000				2 Kegiatan	29.431.600	APBD Kab
18	Bina Keluarga TKI	Terwujudnya Kemandirian ekonomi keluarga TKI yg memiliki anak dan candipuro	Palas, Way Panji dan candipuro	45 KK	110.000.000				45 KK	121.000.000	APBD Kab
21	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Organisasi Wanita	Meningkatnya semangat kebersamaan anggota DWP	sekretariat DWP	100 orang anak yatim, 50 orang pengurus DWP	30.950.000				100 orang anak yatim, 50 orang pengurus DWP	34.045.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Peningkatan Pengetahuan melalui Pelatihan dan Sosialisasi	Meningkatnya pengetahuan dan kepribadian anggota DWP	sekretariat DWP	100 Orang	44.518.000				100 Orang	48.969.800	APBD Kab
23	Pameran Kabupaten dan Provinsi	Terlaksananya pameran di Kabupaten dan Provinsi	Lamsel, Provinsi	lamsel dan provinsi	26.760.000				lamsel dan provinsi	29.436.000	APBD Kab
25	Program Perlindungan Anak				35.500.000					39.050.000	
2	Forum Anak Daerah	Terlaksananya kegiatan forum Anak Daerah Lampung Selatan	Kab.Lamsel.	1 Kegiatan	35.500.000				1 Kegiatan	39.050.000	APBD Kab
		JUMLAH			1.043.870.000					1.148.257.000	

Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Praktikan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi					APBN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				343.690.000					378.059.000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik	Kalianda	12 bulan	42.000.000				12 bulan	46.200.000		APBD Kab
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kalianda	1 unit mobil dinas, 5 unit motor dinas	3.000.000				1 unit mobil dinas, 5 unit motor dinas	3.300.000		APBD Kab
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium pengguna anggaran	Kalianda	1 orang, 12 bulan	204.000.000				1 orang, 12 bulan	224.400.000		APBD Kab
		Terlaksananya Pembayaran honorarium Pejabat Penatausaha Keuangan		1 orang, 12 bulan					1 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran Honorarium Bendahara pengeluaran		1 orang, 12 bulan					1 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran honorarium pejabat penatausaha barang pengguna		1 orang, 12 bulan					1 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran honorarium pengurus barang		1 orang, 12 bulan					1 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran honorarium penyimpan barang		1 orang, 12 bulan					1 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran honorarium pembantu bendahara keuangan		2 orang, 12 bulan					2 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran Honorarium pejabat pembuat komitmen		1 orang, 12 bulan					1 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran Honorarium pejabat pengadaan		1 orang, 12 bulan					1 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran Honorarium Pejabat penerima hasil pekerjaan		1 orang, 12 bulan					1 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya pembayaran honorarium staf pembantu PPK Keuangan		1 orang, 12 bulan					1 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran Honorarium Penjaga Kantor		1 orang, 12 bulan					1 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran Honorarium Penjaga Kebersihan		2 orang, 12 bulan					2 orang, 12 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran Honorarium THLS		7 orang, 13 bulan					7 orang, 13 bulan			
		Terlaksananya Pembayaran uang lembur PNS		4 orang, 40 jam					4 orang, 40 jam			
		Terlaksananya Pembayaran uang lembur non PNS		2 orang, 40 jam					2 orang, 40 jam			
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kalianda	12 bulan	10.000.000				12 bulan	11.000.000		APBD Kab
		Tersedianya bahan yang berkaitan dengan komputer		12 bulan					12 bulan			
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	Kalianda	belanja cetak (kop surat, lembar disposisi, map dinas) 1 paket utk 12 bulan	7.500.000				belanja cetak (kop surat, lembar disposisi, map dinas) 1 paket utk 12 bulan	8.250.000		APBD Kab
		Terlaksananya belanja fotokopi dan penjilidan		12 bulan					12 bulan			
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya alat listrik dan elektronik untuk menunjang kinerja aparatur	Kalianda	12 paket, 12 bulan	3.000.000				12 paket, 12 bulan	3.300.000		APBD Kab
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kalianda	12 paket, 12 bulan	4.000.000				12 paket, 12 bulan	4.400.000		APBD Kab
17	Penyediaan Makan dan Minum	tersedianya makan dan minum rapat	Kalianda	21 orang, 12 kali rapat	5.040.000				21 orang, 12 kali rapat	5.544.000		APBD Kab
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah	luar daerah	1 orang 12 kali selama 12 bulan	35.000.000				1 orang 12 kali selama 12 bulan	38.500.000		APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	17 Kecamatan	24 kali selama 12 bulan	12.150.000				24 kali selama 12 bulan	13.365.000	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya koran dan majalah	Kalianda	15 majalah dan koran selama 12 bulan	18.000.000				15 majalah dan koran selama 12 bulan	19.800.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				45.400.000					49.940.000	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM kendaraan dinas	Kalianda	1 mobil, 4 motor	40.600.000				1 mobil, 4 motor	44.660.000	APBD Kab
		Tersedianya jasa service kendaraan dinas		1 mobil, 4 motor, 12 bulan					1 mobil, 4 motor, 12 bulan	-	
		Tersedianya suku cadang kendaraan dinas		1 mobil, 4 motor					1 mobil, 4 motor	-	
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya perbaikan AC	Kalianda	2 unit	4.800.000				2 unit	5.280.000	APBD Kab
		Terlaksananya perbaikan printer		2					2	-	
		Terlaksananya perbaikan laptop		4 unit					4 unit	-	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				6.000.000					6.600.000	
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Bimbingan teknis/pelatihan untuk aparatur DKP	Tentatif	2 orang 1 kali	6.000.000				2 orang 1 kali	6.600.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				23.560.000					25.916.000	APBD Kab
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen renja	Kalianda	1 dokumen,	11.560.000				1 dokumen,	12.716.000	APBD Kab
		Tersusunnya dokumen RKA		1 dokumen					1 dokumen	-	
		Tersusunnya dokumen RKA Perubahan		1 dokumen					1 dokumen	-	
2	Penyusunan Laporan Kinerja PD	Tersusunnya laporan keuangan	Kalianda	1 dokumen	12.000.000				1 dokumen	13.200.000	APBD Kab
		Tersusunnya LAKIP		1 dokumen					1 dokumen	-	
		Tersusunnya LPPD		1 dokumen					1 dokumen	-	
		Tersusunnya LKPI		1 dokumen					1 dokumen	-	
		Tersusunnya Laporan barang milik daerah		1 dokumen					1 dokumen	-	
16	Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian daerah				63.000.000					69.300.000	
13	Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Masyarakat	Terpentanya harga bahan pangan pokok strategis	Kalianda, Natar, Sidomulyo	12 laporan harga pangan bulanan dan 1 laporan tahunan	22.000.000				12 laporan harga pangan bulanan dan 1 laporan tahunan	24.200.000	APBD Kab
14	Penyusunan Situasi Ketersediaan Energi dan Protein Masyarakat	Tersedianya data situasi Ketersediaan energi dan protein masyarakat berupa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Neraca Bahan Makanan	17 kecamatan	1 paket laporan	21.000.000				1 paket laporan	23.100.000	APBD Kab
		Tersedianya laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	17 kecamatan	12 laporan					12 laporan	-	
19	Penyusunan Situasi Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat	Tersedianya data situasi konsumsi pangan masyarakat Kab. Lampung Selatan berupa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan angka kecukupan konsumsi energi protein melalui survey 270 KK di 9 kecamatan.	Kecamatan Jati Agung, Candipuro, Palas, Kalianda, Ketapang, Rajabasa, Natar, Tanjung Bintang, Katibung	1 paket laporan	20.000.000				1 paket laporan	22.000.000	APBD Kab
17	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil, dan Investasi Pertanian				52.000.000					57.200.000	
1	Promosi Makanan Lokal Khas Lampung Selatan	Terlaksananya Pameran Dalam rangka Lampung Fair	Bandar Lampung	1 kali	52.000.000				1 kali	57.200.000	APBD Kab
		Terlaksananya Pameran dalam dalam rangka Lampung Selatan Fair	Kalianda	1 kali					1 kali	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Terlaksananya Pameran dalam rangka Peringatan HPS tingkat provinsi	Bandar Lampung	1 kali					1 kali		
		Terlaksananya Partisipasi dalam bazaar atau pameran lainnya	Tentatif	2 kali					2 kali		
13	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				765.650.000	200.000.000				842.215.000	
1	Penguatan Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya rapat pokja Dewan Ketahanan Pangan	Kalianda	4 kali, 30 orang	120.000.000	800.000.000			4 kali, 30 orang	132.000.000	APBD Kab APBD Prov
		Terlaksananya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Tentatif	2 kali, 2 orang					2 kali, 2 orang		
		Terlaksananya sosialisasi parajon lokal	Tentatif	3 kali, 30 orang					3 kali, 30 orang		
		Terlaksananya pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	17 kecamatan	1 kali, 10 pemenang					1 kali, 10 pemenang		
2	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Terlaksananya partisipasi dalam Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat Provinsi	Bandar Lampung	1 kali	42.000.000				1 kali	46.200.000	APBD Kab
		Demplot pekarangan kelompok	desa Sumber Sari Kec. Sragi	1 lokasi					1 lokasi		
		Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal	desa Sumber Sari Kec. Sragi	1 kali, 25 orang					1 kali, 25 orang		
4	Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani dan Sarana Peningkatan Kualitas Pangan	Terlaksananya penyusunan Data Dasar Rumah Tangga di lokasi Desa Mandiri Pangan	desa Sumber Sari Kec. Sragi dan Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo	1 kali, 2 desa	123.650.000				1 kali, 2 desa	136.015.000	APBD Kab
		Terlaksananya pembentukan kelembagaan Desa Mandiri Pangan	desa Sumber Sari Kec. Sragi dan Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo	2 kali					2 kali		
		Terlaksananya koordinasi dalam upaya pengentasan kemiskinan	desa Sumber Sari Kec. Sragi dan Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo	2 kali					2 kali		
		Terlaksananya pelatihan dinamika kelompok di lokasi Desa Mandiri Pangan	desa Sumber Sari Kec. Sragi dan Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo	2 kali					2 kali		
		Terlaksananya pendampingan Kawasan Mandiri Pangan dan Desa Sumber Sari	(Desa Palas Jaya, Bantan Hurip, Rejomulyo, Mekar Mulya dan Pulau Tengah), Desa Sumber sari Kec. Sragi dan Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo	12 bulan					12 bulan		
		Bantuan Peralatan Produksi Untuk Kelompok Afilintas	desa Sumber Sari Kec. Sragi dan Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo	2 Paket					2 Paket		
6	Penguatan Penawasan Keamanan Pangan	terlaksananya bintek penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian	Desa Sumber sari Kec. Sragi dan Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo	2 kali, 25 orang	113.000.000				2 kali, 25 orang	124.300.000	APBD Kab
		terlaksananya sosialisasi registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Kalianda	1 kali, 50 orang					1 kali, 50 orang		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Terlaksananya pembinaan keamanan pangan bagi siswa sekolah	Tentatif	10 sekolah					10 sekolah		
		terlaksananya uji kualitatif mutu dan keamanan pangan	4 Pasar (Natar, Jati Agung, Kalianda, Sidomulyo)	17 sample					17 sample		
7	Penguatan Lembaga distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	Terlaksananya Pendampingan GAPOKTAN Pelaksana P-LDPM	Kalianda, Desa Sumber Sari Kec. Sragi, Desa Bandar	36 gapoktan/poktan	45.000.000				36 gapoktan/poktan	49.500.000	APBD Kab
8	Penyusunan Data Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	Terlaksananya data dan laporan ketersediaan dan cadangan pangan di kabupaten Lampung Selatan	17 kecamatan	3 laporan	12.000.000				3 laporan	13.200.000	APBD Kab
9	Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	Tersedianya Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	Kecamatan Pales	1 Unit	215.000.000				1 Unit	236.500.000	APBD Kab
10	Penyusunan Data Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	Terlaksananya data dan laporan ketersediaan dan cadangan pangan di kabupaten Lampung Selatan	17 kecamatan	3 laporan	15.000.000				3 laporan	16.500.000	APBD Kab
11	Penumbuhan dan Pengembangan Komoditas Lokal sebagai Sumber Pangan Alternatif	Terlaksananya pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	lokasi lomba desa, lomba PKSS dan	6 kali, 20 orang, 3 desa	80.000.000				6 kali, 20 orang, 3 desa	88.000.000	APBD Kab
JUMLAH										1.429.230.000	
					1.299.300.000	800.000.000					

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				573.900.000					631.290.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pembayaran rekening telepon, internet, air & listrik kantor (DLH)	Kalianda	12 bulan	109.800.000				12 bulan	120.780.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pembayaran KIR dan pajak kendaraan dinas	Kalianda	12 unit, (2 mobil dan 10 motor)	6.300.000				12 unit	6.930.000	APBD Kab
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa keuangan	Kalianda	12 bulan	295.200.000				12 bulan	324.720.000	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	Kalianda	12 bulan	14.000.000				12 bulan	15.400.000	APBD Kab
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya sarana pendukung administrasi perkantoran	Kalianda	12 bulan	15.000.000				12 bulan	16.500.000	APBD Kab
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya kebutuhan alat-alat listrik dan komponen listrik kantor	Kalianda	12 bulan	4.890.000				12 bulan	5.379.000	APBD Kab
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	Kalianda	12 bulan	4.525.000				12 bulan	4.977.500	APBD Kab
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta Rapat	Kalianda	12 bulan	12.000.000				12 bulan	13.200.000	APBD Kab
18	Rapat-koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya sinkronisasi program kerja yang terkait di luar daerah	Provinsi, P3E Sumatera, Kementerian	8 kali	58.560.000				22 kali	64.416.000	APBD Kab
19	Rapat-koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya sinkronisasi program kerja yang terkait di dalam daerah	Lampung Selatan	16 kali	35.625.000				24 kali	39.187.500	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya informasi Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda	12 bulan	18.000.000				12 bulan	19.800.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				227.100.000					249.810.000	
9	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang layak dan memadai	Kalianda	meja rapat besar (1 paket)	20.000.000				meja rapat besar (2 paket), filing cabinet (4), lemari besi (5), kursi rapat (25)	22.000.000	APBD Kab
10	Pengadaan meubelair	Tersedianya meubelair yang layak dan memadai	Kalianda	meja dan sofa (1 paket)	15.000.000					16.500.000	
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharannya gedung kantor	Kalianda	3 unit (Gedung Kantor DLH (1), Gedung Lab, Aula Condong	25.000.000				4 unit (Gedung Kantor BLHD (2), Gedung Lab, Aula Condong	27.500.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Kalianda	12 unit (12 kendaraan)	152.100.000				12 unit (11 kendaraan dan 1 genset)	167.310.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kalianda	mesin tik (2), komputer PC (1), notebook (10), AC (11)	15.000.000				mesin tik (2), komputer PC (2), notebook (15), AC (15), Alat Pemadam Portable (3)	16.500.000	APBD Kab
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				20.000.000					22.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya rencana kerja dan dokumen program kegiatan dan anggaran (RKA, DPA, RKA-P, DPA-P) - Tersusunannya Laporan SPM bidang Lingkungan Hidup	Kalianda	4 Dokumen (RKA, DPA, RKA-P, DPA-P)	10.000.000				4 Dokumen (RKA, DPA, RKA-P, DPA-P)	11.000.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	- Tersedianya Laporan Kinerja Dinas	Kalianda	1 Berkas Laporan Kinerja (Lakip, LKPI, LPPD, IKU, & Renja) dan Laporan SPM Lingkungan Hidup	10.000.000				1 Berkas Laporan Kinerja (Lakip, LKPI, LPPD, IKU, & Renja) dan Laporan SPM Lingkungan Hidup	11.000.000	APBD Kab
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan				971.750.000		7.838.000.000			1.068.925.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya penyusunan dokumen Profil Kab. Lampung Selatan untuk Penilaian Kota Sehat Adipura	Kalianda	Dokumen Profil Adipura	60.000.000				- Dokumen Profil Adipura	66.000.000	APBD Kab
4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	- Kegiatan/Usaha taat Pengendalian Penc. Air, - Kegiatan/Usaha taat Pengendalian Penc. Udara	Lamsel	- 80% taat PPA (48 perusahaan) - 65% taat PPU (80 perusahaan)	100.000.000				- 80% taat PPA (48 perusahaan) - 65% taat PPU (80 perusahaan)	110.000.000	APBD Kab
9	Pengambilan dan Pengujian Sample Air Secara Laboratoris	Tersedianya data Time Series Kualitas Sungai di Kabupaten Lampung Selatan	Way Galih dan Way Katibung	2 Sungai	60.000.000			SPM	2 Sungai	66.000.000	APBD Kab
10	Pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3	Inventarisasi Kegiatan dan/atau Usaha Penghasil Limbah B3	Lamsel	Dokumen Data Inventarisasi Kegiatan dan/atau Usaha Penghasil Limbah LB3 (3 kecamatan)	65.000.000				Dokumen Data Inventarisasi Kegiatan dan/atau Usaha Penghasil Limbah LB3 (3 kecamatan)	71.500.000	APBD Kab
13	Penyediaan Peralatan Laboratorium Untuk Pemantauan Sub Daerah Aliran Sungai (DAK)	Tersedianya peralatan laboratorium pemantauan kualitas dan kuantitas air	Kalianda	1 paket peralatan laboratorium (pH meter, conductivity meter, TDS meter, DO meter, Spectrofotometer dan water current meter)	169.125.000				1 paket peralatan laboratorium (pH meter, conductivity meter, TDS meter, DO meter, Spectrofotometer dan water current meter)	186.037.500	
11	Penyediaan Peralatan Laboratorium Untuk Pemantauan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung	Tersedianya peralatan laboratorium pemantauan kualitas dan kuantitas air	Kalianda	1 paket peralatan laboratorium (pH meter, conductivity meter, TDS meter, DO meter, Spectrofotometer dan water current meter)			300.000.000	(DAK)			
12	Penyediaan Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah	Tersedianya alat pengumpul dan pengangkut sampah untuk meningkatkan pelayanan persampahan di Kab. Lampung Selatan.	17 kecamatan se-Kab. Lampung Selatan	34 unit gerobak sampah, 17 unit motor roda tiga pengangkut sampah, dan 5 unit dump truck.			2.538.000.000	(DAK)			
15	Pengadaan Peralatan Air Quality Monitoring System (AQMS)	Tersedianya alat AQMS untuk pemantauan kualitas udara secara kontinu	Bandara Radin Ineten II - Natar	1 unit AQMS			5.000.000.000	APBN			
14	Penyediaan Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah Persampahan (DAK)	Tersedianya alat pengumpul dan pengangkut sampah untuk meningkatkan pelayanan persampahan di Kab. Lampung Selatan.	17 kecamatan se-Kab. Lampung Selatan	34 unit gerobak sampah, 17 unit motor roda tiga pengangkut sampah, dan 5 unit dump truck.			517.625.000		10 sekolah binaan		APBD Kab
17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				210.000.000					231.000.000	
13	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Terlaksananya pembinaan terhadap sekolah-sekolah untuk menuju sekolah berwawasan lingkungan	Lampung Selatan	10 sekolah binaan	60.000.000				10 sekolah binaan	66.000.000	
15	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Tersusunnya laporan hasil inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Lampung Selatan	Dokumen Inventarisasi GRK dan Pelaksanaan Mitigasi - Adaptasi Perubahan Iklim	100.000.000				Dokumen Inventarisasi GRK dan Pelaksanaan Mitigasi - Adaptasi Perubahan Iklim	110.000.000	
17	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Tersusunnya data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PDH	Lampung Selatan	Dokumen data dan informasi MHA dan kearifan lokal	50.000.000				Dokumen data dan informasi MHA dan kearifan lokal	55.000.000	
19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				115.000.000					126.500.000	
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedia data serta informasi lingkungan	Lampung Selatan	12 bulan	115.000.000				12 bulan	126.500.000	
JUMLAH					1.600.125.000		8.355.625.000			1.760.137.500	

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.041.033.900					1.145.137.290	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Kecamatan Kalianda	Air, Telp, Listrik dan abudemen 17 Kecamatan selama 1 tahun dan Publikasi Media	136.980.000				Air, Telp, Listrik dan abudemen 17 Kecamatan selama 1 tahun dan Publikasi Media	150.678.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan bermotor milik disdukcapil	Kecamatan Kalianda	6 Kendaraan Dinas	13.400.000				6 Kendaraan Dinas	14.740.000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpe... hnya pembayaran honor-honor p... elenggara kegiatan dan honor THLS serta ATK adm keuangan	Kecamatan Kalianda	12 bulan	750.000.000				12 bulan	825.000.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor, materai dan bahan berkaitan dg komputer	Kecamatan Kalianda	1 paket ATK	22.569.000				1 paket ATK	24.625.900	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya cetakan dan penggandaan barang	Kecamatan Kalianda	1 paket barang cetakan	20.811.600				1 paket barang cetakan	22.892.760	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya alat-alat Listrik	Kecamatan Kalianda	1 Paket alat listrik	893.300				1 Paket alat listrik	982.630	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat Rumah Tangga	Kecamatan Kalianda	Seperangkat Peralatan Rumah Tangga	1.385.750				Seperangkat Peralatan Rumah Tangga	1.524.325	
17	Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, Rapat dan Tamu Dinas	Kecamatan Kalianda	108 galon, 36 dus dan 70 nasi ktk	19.130.000				108 galon, 36 dus dan 70 nasi ktk	21.043.000	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dengan instansi keluar daerah	Provinsi Lampung dan Luar Provinsi Lampung	Perjalanan Dinas ke Propinsi 3 kl dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Prop. Lampung 4 kl	45.858.000				Perjalanan Dinas ke Propinsi 3 kl dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Prop. Lampung 4 kl	50.443.800	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dengan Kecamatan	17 Kecamatan: Se-Kab.Lam-Sel	16 Kecamatan	12.006.750				16 Kecamatan	13.206.875	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya Informasi Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda	12 bulan	18.000.000				12 bulan	19.800.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				894.904.650					984.395.115	
3	Pembangunan Gedung Kantor	Penambahan sarana dan prasarana kantor Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan	Kecamatan Kalianda	1 Gedung Garasi Parkir Kantor	27.404.650				1 Gedung Garasi Parkir Kantor	30.145.115	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatkan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Kalianda	26 Peralatan Gedung	664.000.000				26 Peralatan Gedung	730.400.000	
10	Pengadaan Meubeleir		Kecamatan Kalianda	12 Sarana Meubeleir	50.000.000				12 Sarana Meubeleir	55.000.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Kalianda	1 Unit Gedung	10.000.000				1 Unit Gedung	11.000.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kalianda	1 Paket	90.250.000				1 Paket	99.275.000	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Disdukcapil	Kecamatan Kalianda	1 paket peralatan gedung kantor	53.250.000				1 paket peralatan gedung kantor	58.575.000	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.000.000					22.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Kalianda, Provinsi dan Luar Provinsi Lampung	5 paket Bimtek	20.000.000				5 paket Bimtek	22.000.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				18.650.500					20.515.950	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Renja, RKA	Kecamatan Kalianda	3 berkas RKA	9.786.500				3 berkas RKA	10.765.150	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Lap. Barang, LAKIP, LPPD, dan LKPJ	Kecamatan Kalianda	4 berkas Laporan	8.864.000				4 berkas Laporan	9.750.400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.542.131.500		150.000.000			3.908.344.760	
7	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAK)	Meningkatnya pelayanan publik bidang kependudukan	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	2.983.605.000				12 bulan	3.281.965.500	
10	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Tersedianya pelatihan bagi operator komputer dan keikutsertaan pegawai dalam diklat	Kecamatan Kalianda	50 Orang Peserta	12.874.750				50 Orang Peserta	14.162.225	
12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Tersosialisasinya UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	17 Kec.-Se Kab Lam-Sel dengan	300 orang peserta, 10 kali sosialisasi	110.000.000				350 orang peserta, 10 kali sosialisasi	115.500.000	
19	Promosi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya promosi pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil	Kab. Lampung Selatan dan Bandar Lampung	Pameran Kabupaten dan Pameran Provinsi	46.529.150				Pameran Kabupaten dan Pameran Provinsi	51.182.065	
24	Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Pedesaan	Terselenggaranya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil pada desa dan kecamatan, tempat penyelenggaraan lomba-lomba Kesrak-PPKKB, Lomba Desa, dan Lomba P3KSS	-	-	12.000.000				-	13.200.000	
25	Penatausahaan Kearsipan	Terlaksananya Penatausahaan Kearsipan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	27.122.700				-	29.834.970	
27	Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Jemput Bola) Stelsel Aktif	Terpenuhinya Kegiatan Pelayanan Jemput Bola	17 Kec. Se-Kab.Lampung Selatan	30.000 dokumen	200.000.000				35.000 dokumen	230.000.000	
28	Pengembangan Data Base Kependudukan	Terupdatenya Data Base Kependudukan	Kalianda	1 Dokumen Database kependudukan dengan Aplikasi Realtime	150.000.000				1 Dokumen Database Kependudukan dengan Aplikasi Realtime	172.500.000	
29	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Meningkatnya pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	17 Kecamatan	Abudemen Jaringan Komunikasi Data untuk 17			150.000.000				
		JUMLAH			5.516.720.650			75.000.000		5.657.625.230	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi					APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					361.642.100					397.806.310	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik dalam 1 tahun dalam satu tahun di Dinas PMD Kab. Lam-Sel	Kalianda	- Jasa layanan telpon 1 saluran - jasa layanan jaringan internet publik (speedy) + Indihome - jasa layanan air bersih 1 saluran - jasa layanan listrik 1 rekening	45.723.000				- Jasa layanan telepon 1 saluran - jasa layanan jaringan internet public (speedy) + Indihome - jasa layanan air bersih 1 saluran - jasa layanan listrik 1 rekening	50.292.000	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan	Kalianda	kendaraan Dinas roda 4	2.360.000				kendaraan Dinas roda 4	2.596.000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 tahun	Kalianda	- honorarium PPTK Sekretariat DPMD : 1 orang x 12 bln - honorarium Pengguna Anggaran : 1 orang x 12 bln - honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantunya : 3 orang x 12 bln - honorarium Bendahara Pengeluaran dan Pembantunya : 3 orang x 12 bln - honorarium Penatausahaan Pengurus Barang : 1 orang x 12 bln - honorarium Pengurus Barang Pengguna dan pembantunya : 2 orang x 12 bln - honorarium Pejabat Pembuat Komitmen : 1 orang x 12 bln - honorarium THLS DPMD : 13 orang x 12 bln - Honorarium Operator 1 orang x 12 bln - honorarium petugas kebersihan kantor 1 orang x 12 bln - honorarium p. tugas keamanan kantor 1 orang x 12 bln	276.380.000				- honorarium PPTK Sekretariat DPMD : 1 orang x 12 bln - honorarium Pejabat Pengguna Anggaran : 1 orang x 12 bln - honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantunya : 3 orang x 12 bln - honorarium Bendahara Pengeluaran dan Pembantunya : 3 orang x 12 bln - honorarium Penatausahaan Pengurus Barang : 1 orang x 12 bln - honorarium Pengurus Barang Pengguna dan pembantunya : 2 orang x 12 bln - honorarium Pejabat Pembuat Komitmen : 1 orang x 12 bln - honorarium THLS DPMD : 13 orang x 12 bln - Honorarium Operator 1 orang x 12 bln - honorarium petugas kebersihan kantor 1 orang x 12 bln - honorarium petugas keamanan kantor 1 orang x 12 bln	304.018.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 1 tahun	Kalianda	- Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan material/benda pos	6.671.900				- Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan material/benda pos	6.679.090	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				materai 3000/100lbr, materai 6000/200lbr					materai 3000/100lbr, materai 6000/200lbr		
				- Penyediaan bahan-bahan yang berkaitan dengan komputer					- Penyediaan bahan-bahan yang berkaitan dengan komputer	8.414.670	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan	Kalianda	- kop surat DPMD, Amplop Satker	7.649.700				- kop surat DPMD, Amplop Satker		
				Map Satker, Blangko SPPD dan Lembar disposisi					Map Setker, Blangko SPPD dan Lembar disposisi		
				- Pengandaan dan penjiplakan bahan-bahan kerja					- Pengandaan dan penjiplakan bahan-bahan kerja		
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Terpenuhinya kebutuhan Penerangan gedung kantor selama 1 tahun	Kalianda	Kabel listrik, Lampu, stop kontak, sekring	703.000				Kabel listrik, Lampu, stop kontak, sekring	773.300	
17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman selama 11 bulan	Kalianda	- Penyediaan konsumsi 11 Kali Rapat	11.550.000				- Penyediaan konsumsi 11 Kali Rapat	12.705.000	
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	17 Kecamatan	- Perjalanan dinas koordinasi ke 17 kecamatan	5.862.500				- Perjalanan dinas koordinasi ke 17 kecamatan	6.448.750	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Kalianda	- Pembayaran langganan : SK harian dan Iklan	5.345.000				- Pembayaran langganan : SK harian dan Iklan	5.879.500	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				96.047.800					55.000.000	
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kalianda		17.000.000						
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	Kalianda	1 LCD, Server, Tower Penguat Signal	50.000.000				1 LCD, 1 mesin printer, Server, Tower Penguat Signal	55.000.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kalianda	1 Paket	29.047.800						
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				7.517.000					8.268.700	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kalianda	Laporan Keuangan, LKPJ, Lakip dan LPPD buku	7.517.000				Laporan Keuangan, LKPJ, Lakip dan LPPD buku	8.268.700	
18	Program Pemerintahan Desa				687.567.500					591.314.250	
21	Verifikasi dan Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan	Terlaksananya Verifikasi dan Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan di 256 Desa	17 Kecamatan	256 Desa	90.500.000				256 Desa	99.550.000	
22	Pelatihan Sistem Keuangan Desa	Terlaksananya Pelatihan Sistem Keuangan Desa berbasis Aplikasi di 256 Desa	17 Kecamatan	256 Desa	192.500.000				256 Desa	211.750.000	
24	Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur desa dan Anggota BPD	adanya pemahaman Tupoksi dan Kewenangan Masing-masing	2 Kecamatan natar dan penengahan	Pengurus BPD di 256 Desa x 3 orang Perdesa	191.000.000				Pengurus BPD di 256 Desa x 3 orang Perdesa	210.100.000	
25	Monitoring Perkembangan Pelaksanaan APBDes	Terlaksananya Laporan Realisasi APBDes	256 desa	256 Desa di 17 Kecamatan	63.567.500				256 Desa di 17 Kecamatan	69.924.250	
26	Penyusunan Regulasi tentang Kewenangan Perencanaan Pembangunan Desa serta Pengelolaan Keuangan Desa	tersusunnya regulasi tentang Kewenangan Perencanaan Pembangunan Desa serta Pengelolaan Keuangan Desa	256 desa	256 Desa di 17 Kecamatan	150.000.000						
22	Program Bina Pembangunan Desa				1.338.725.600					1.472.598.160	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Facilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya Kegiatan PKK Kabupaten yang terdiri dari 4 Pokja dan Sekretariat terdiri dari pelatihan, pelaksanaan program PKK	Kalianda	Pelatihan pola asuh anak,paud binaan PKK, UP2K. Pelaksanaan hari kartini, Lomba program pokok PKK hari ibu, lomba masak ikan, cipta menu, pengajian rutin Tim PKK kabupaten, halal bihal. Pembinaan (kesrek, P3KSS, Lomba Desa, BBGRM, UKS, BKB, GSI dan PSI)	600.000.000				Pelatihan pola asuh anak,paud binaan PKK, UP2K. Pelaksanaan hari kartini, lomba program pokok PKK hari ibu, lomba masak ikan, lomba cipta menu, pengajian rutin Tim PKK kabupaten, halal bihal. Lomba (kesrek, P3KSS, Lomba Desa, BBGRM, UKS, BKB, GSI dan PSI)	660.000.000	
7	Facilitasi Bulan Bhatti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terlaksananya Lomba dan Pencanangan BBGRM Tk. Kab, BBGRM Tk. Prov dan BBGRM Tk. Nasional	17 Kec	Terlaksananya Lomba dan Pencanangan BBGRM Tk. Kab, BBGRM Tk. Prov dan BBGRM Tk. Nasional	82.641.500				Terlaksananya Lomba dan Pencanangan BBGRM Tk. Kab, BBGRM Tk. Prov dan BBGRM Tk. Nasional	90.905.650	
8	Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam mendukung Swasembada WC	Terjenuhnya lingkungan sehat dengan Stimulan Jamban	15 Kec	Di 15 Desa pada 15 Kecamatan	48.232.100				Di 15 Desa pada 15 Kecamatan	53.055.310	
10	Facilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa	Terlaksananya penilaian lomba desa	17 Kec	Terlaksananya Penilaian Lomba Desa Tk. Kabupaten di 17 Kec, pembinaan penilaian Tk. Provinsi dan Tk nasional	138.150.000				Terlaksananya Penilaian Lomba Desa Tk. Kabupaten di 17 Kec, pembinaan penilaian Tk. Provinsi dan Tk nasional	151.965.000	
13	Pembinaan dan Stimulan Pemugaran Rumah Tidak Sehat dan Lingkungan Kumuh dan Perbaikan Sarana P3KSS	Pemugaran rumah warga binaan menjadi rumah sehat sebanyak 100 rumah	1 Desa Purwodadi dalam kec. Tanjung sari	100 rumah	315.000.000				100 rumah	346.500.000	
17	Facilitasi pembentukan Posyantekdes, Wartekdes Pelatihan TTG dan Gelar TTG	- Terlatihnya kader posyantekdes tingkat kecamatan - terbentuknya warung teknologi perdesaan - Terlatihnya masyarakat dalam pengetahuan teknologi tepat guna	2 Kecamatan 2 Kecamatan 2 Kecamatan	- 2 Desa - 2 Kecamatan	85.000.000				- 2 Desa - 2 Kecamatan	93.500.000	
		- Tercapainya Gelar TTG tingkat Provinsi dan Nasional	Provinsi dan nasional	Provinsi dan Nasional					Provinsi dan Nasional		
18	Bimtek Pengembangan dan pelaporan BUMDes, Monitoring Pelaksanaan BUMDes, pembinaan BUMDes dan Lomba Bumdes	Terlaksananya Administrasi Bumdes Kec/Desa Terwujudnya Pelaksanaan Bumdes yang Baik untuk penanggulangan Kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan anggaran Desa	17 Kecamatan	terbentuknya kelompok-kelompok bumdes di desa se kab. Lampung selatan	69.702.000				terbentuknya kelompok-kelompok bumdes di desa se kab. Lampung selatan	76.672.200	
JUMLAH					2.491.500.000					2.524.997.420	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Praktisn Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				602.697.200					662.966.920	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Teleponair dan Listrik	Kalianda	1 tahun	83.400.000				1 tahun	91.740.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	terbayarnya pajak kendaraan Dinas	Kalianda	1 tahun	28.450.000				1 tahun	31.295.000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Tunjangan Jasa Administrasi Keuangan	Kalianda	1 tahun	415.136.100				1 tahun	456.649.710	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Surat menyurat Intern dan ekstern	Kalianda	1 tahun	20.665.000				1 tahun	22.731.500	
11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Fotocopy untuk keperluan kantor (map, amplop, kertas dan lembar disposisi)	Kalianda	1 tahun	2.890.000				1 tahun	3.179.000	
14	Penyediaan Jasa Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kalianda	1 tahun	2.232.600				1 tahun	2.455.860	
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Kalianda	1 tahun	26.061.000				1 tahun	28.667.100	
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Kalianda	1 tahun	5.862.500				1 tahun	6.448.750	
20	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya Bahan bacaan Koran dan majalah	Kalianda	1 tahun	18.000.000				1 tahun	19.800.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Asetatur				139.244.000					153.168.400	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor (2 AC, 1 Infokis, 1 Printer dan 1 Laptop)	Kalianda	1 tahun	10.000.000				1 tahun	11.000.000	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 (Mobil : 4, Motor : 6 unit)	Kalianda	1 tahun	125.244.000				1 tahun	137.768.400	
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan AC : 4 Unit, Komputer: 8 Unit dan Printer : 8 Unit	Kalianda	1 tahun	4.000.000				1 tahun	4.400.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				20.000.000					22.000.000	
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya Penyusunan Renja, RKA, DPA, RKAMD	Kalianda	1 tahun	10.000.000				1 tahun	11.000.000	
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan (LAKIP, IKU, IKK, Laporan Keuangan, EKPPD, LKPI, LPPD)	Kalianda	1 tahun	10.000.000				1 tahun	11.000.000	
26	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				7.094.882.500					7.804.370.750	
2	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui (TNI Manunggal KB Kesehatan) TMKK	Diperolehnya Nilai Angka Kredit bagi PKB sebagai tolak ukur pelaksanaan fungsi PKB (107 PKB)	Kalianda	1 tahun	30.141.000				1 tahun	11.155.100	
3	Pelayanan Keluarga Berencana	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB Keliling dan Pelayanan KB bersama IBI	Kalianda	1 tahun	61.397.600				1 tahun	67.537.360	
	Penilaian Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	Diperolehnya Nilai Angka Kredit bagi PKB sebagai tolak ukur pelaksanaan fungsi PKB (107 PKB)	Lam - Sel	2 Semester	27.500.000				2 Semester	30.250.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Pembinaan Kelompok Pelayanan Kesertaan ber-KB Lintas Sektoral	Terlaksananya Lomba KB Bidan Praktek Swasta (BPS),Lomba KB Puskesmas Rawat inap, Lomba KB Perusahaan, Lomba KB Rumah Sakit dalam Pelayanan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan Lomba KB Kelompok Pria	Kalianda	1 tahun	13.250.000				1 tahun	14.575.000	
10	Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga 2. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)	Kalianda	1 tahun	19.100.000				1 tahun	21.010.000	
11	Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja / Mahasiswa	Terlaksananya Sosialisasi dan lomba PIK Remaja/Mahasiswa tahap tumbuh, tegak, tegar dan duta genre	Kalianda	1 tahun	10.000.000				1 tahun	11.000.000	
12	Penggerakan Masyarakat ber-KB melalui Kesrak PKK-KB-KES	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB melalui Kesrak PKK KB Kes lingkak kabupaten, propinsi dan Nasional	Kalianda	1 tahun	139.426.000				1 tahun	153.368.600	
13	Pekan Promosi Program KB dan Keluarga Berencana Kelomp uk UPPKS	TerlaksananyaPameran Pembangunan dan dan Promosi Produk Unggulan UPPKS Tk Kabupaten dan Provinsi	Kalianda	1 tahun	10.341.000				1 tahun	11.375.100	
14	Pelaksanaan Pendataan Keluarga	Terlaksananya Pendataan Tahapan Keluarga Sejahtera dan penggunaan metode kontrasepsi	Kalianda	1 tahun	69.993.000				1 tahun	76.992.300	
16	Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Lomba IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) PKB/PLKB, PPKBD, dan Sub PPKBD dan KB Lestari	Kalianda	1 tahun	19.440.000				1 tahun	21.384.000	
17	Peribinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan Keluarga Harmonis	Kalianda	1 tahun	19.657.200				1 tahun	21.622.920	
18	Pembinaan Kampung KB	Terlaksananya Kegiatan Kampung KB	Kalianda	1 tahun	18.492.000				1 tahun	20.341.200	
19	Pengadaan Sarana Pelayanan KB dan KIE (DAK)		Kalianda	1 tahun	1.447.004.700				1 tahun	1.591.705.170	
20	Fasilitasi Penyuluh KB serta Distribusi alat dan Obat (DAK non Fisik)		Kalianda	1 tahun		1.289.000.000	4.963.240.000		1 tahun		APBN Prop dan APBN
22	Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tingkat Provinsi	Terlaksananya Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018	Lampung		179.000.000					196.900.000	
23	Pengerakkan Petugas Lini Lapangan	Terlaksananya Pengerakkan petugas lini lapangan KB	Kalianda	1 tahun	11.900.000				1 tahun	13.090.000	
24	Orientasi Petugas Pendataan keluarga	Peningkatan pemahaman tentang pendataan KB	Kalianda	1 keg	55.000.000				1 keg	60.500.000	
		JUMLAH			2.873.543.700	1.289.000.000	4.963.240.000			3.160.942.070	

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										1.162.164.300	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.056.513.000						
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Telpon, Air, Listrik dan Internet	Kec. Kalianda	3 gedung kantor	95.400.000				3 gedung kantor	104.340.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kec. kalianda	7 mobil dan 10 motor	13.700.000				7 mobil dan 10 motor	15.070.000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorarium Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengelola Barang, PPK - SKPD, PPK, Tim Pengadaan Barang & Tim Pemeriksa serta Honor THLS	Kec. Kalianda	100%	803.300.000				100%	883.630.000	
10	Penyediaan alat Tulis kantor	Tersedianya ATK Kantor	Kec. Kalianda	100%	24.500.000				100%	26.950.000	
11	Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan	Kec. Kalianda	100%	32.965.000				100%	36.261.500	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kalianda	100%	5.000.000				100%	5.500.000	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kalianda	100%	8.500.000				100%	9.350.000	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Keluar Daerah Sekretariat	Luar Wilayah Kab. LS	3 kali	42.548.000				3 kali	46.822.800	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah Sekretariat	Dalam wilayah Kab. LS	10 kali	18.600.000				10 kali	20.460.000	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya Bahan bacaan Koran dan Majalah	Kec. Kalianda	15 koran	12.000.000				15 koran	13.200.000	
										999.218.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				909.380.000						
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kerja Baru	Kec. Kalianda	3 unit	5.600.000				3 unit	6.160.000	
10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Mebeulair Keperluan Kantor	Kec. Kalianda	14 unit	10.600.000				14 unit	11.660.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kec. Kalianda	1 unit	20.000.000				1 unit	22.000.000	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Oprasional Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Kec. Kalianda	7 mobil dan 10 motor	839.680.000				7 mobil dan 10 motor	923.648.000	
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Terpeliharanya Peralatan Gedung	Kec. Kalianda	14 unit	7.500.000				14 unit	8.250.000	
30	Penyediaan Jasa / Sewa Kantor	Lancarnya pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kec. Natar dan Kec. Tanjung Bintang	2 unit	25.000.000				2 unit	27.500.000	
										33.000.000	
08	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				30.000.000						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terciptanya Tertib Administrasi	Kec. Kalianda	4 dokumen	15.000.000				4 dokumen	16.500.000	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Terciptanya Tertib Administrasi	Kec. Kalianda	5 laporan	15.000.000				5 laporan	16.500.000	
										906.367.700	
27	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat				2.025.407.000						
2	Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu Lintas Kabupaten Lampung Selatan	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas Kabupaten Lampung Selatan	Wilayah Kab. LS	50 orang	29.000.000				50 orang	31.900.000	
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perambuan dan Fasilitas LLAU	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan serta Kenyamanan Pengguna Jalan	Kec. Kalianda	2 unit	176.500.000				2 unit	194.150.000	
7	Pengadaan bahan keperluan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya bahan keperluan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kec. Kalianda	724 cat, 5.600 buku dan 7.000 plat uji	72.000.000	159.000.000			724 cat, 5.600 buku dan 7.000 plat uji	79.200.000	APBD Kab dan APBN Prop

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	17 Kecamatan	Wilayah Kab. LS	100%	375.000.000				100%	412.500.000	
16	Monitoring, Evaluasi Pelaporan WTN	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (WTN)	Kec. Kalianda	1 kali	30.000.000				1 kali	33.000.000	
18	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Juru Mudi Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)	Pemilihan sopir / Juru mudi Angkutan Umum Teladan	Kec. Kalianda	100 orang	36.000.000				100 orang	39.600.000	
21	Pengawasan dan Penertiban Angkutan Umum dan Barang	17 Kecamatan	Wilayah Kab. LS	24 kali	30.000.000				24 kali	33.000.000	
22	Promosi Transportasi Darat Melalui Pameran Pembangunan	Terlaksananya promosi melalui pameran pembangunan	Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung	2 kali	27.307.000				2 kali	30.037.700	
23	Monitoring dan pengawasan Bandara, Pelabuhan, Dermaga dan TERSUS di Wilayah Kab. Lamsel.	Bandara Raden Inten II dan Pemilik Pelabuhan dan Dermaga di Wilayah Kab. Lamsel	5 Kecamatan di Wilayah Kab. Lamsel	60 Kali	50.000.000				5 Kecamatan di Wilayah Kab. Lamsel	55.000.000	
	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Wilayah Kab. LS	1 Paket	500.000.000,00		500.000.000,00				APBD Kab dan APBN
	Pengadaan Marka	Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Wilayah Kab. LS	1 paket	500.000.000,00		500.000.000,00				APBD Kab dan APBN
	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Wilayah Kab. LS	200%	200.000.000,00	200.000.000,00					APBD Kab dan APBN Prop.
	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas (DAK)	Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Wilayah Kab. LS	440 Rambu Lalu Lintas, 20 Rambu Nama Jalan, 30 Road Barrier, 10 RPP, 4 Paket Lampu Lau Lintas (Traffic Light) Solar Cell, 1 Dokumen Jaringan Trayek dan 1 Dokumen Load			3.000.000.000				
25	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut				100.000.000					110.000.000	
1	Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	Nelayan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Kec. Raja Basa	1 kali	100.000.000				Kec. Raja Basa	110.000.000	
JUMLAH					4.120.700.000	359.000.000	4.000.000.000			3.212.770.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan buku data fakta kab. Lamsel	Pembuatan buku data fakta kab. Lamsel	Kailanda	400 ets	60.600.000				400 ets	66.660.000	
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pemandirian	Jumlah kebijakan dan peraturan yang dilaksanakan	Kailanda	SOP = 1 dok, peraturan 1 dokumen, workshop/sosialisasi = 1 keg	96.840.000				SOP = 1 dok, peraturan 1 dokumen, workshop/sosialisasi = 1 keg	106.524.000	
22	Penyusunan Statistik sektoral daerah	Terselenggaranya data Statistik sektoral Daerah Kab Lampung selatan	Kailanda	400 ets	40.000.000				400 ets	44.000.000	
23	Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pengamanan Prasadana	Tersedianya laporan tentang situasi keadaan dan membentengi informasi dari dan kepada 17 kecamatan admin operator	Kailanda	1 tahun	106.360.000				1 tahun	116.996.000	
20	Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik				3.012.841.900					4.194.126.090	
2	Pengeditan Kalender Perda Kabupaten Lampung Selatan	Pembuatan Kalender Pemkab Lamsel 2018	Kailanda	6850 buah	95.000.000				6850 buah	104.500.000	
4	Penyebutan informasi melalui radio Pemerintah Daerah Kab. Lampung Selatan	Terlaksananya kegiatan usi operasi radio Pemkab Lamsel selama 18 jam siaran/hari dan pengisian program setiap 3 jam sekali	Kailanda	1 tahun	195.364.000				1 tahun	214.900.400	
5	Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Terciptanya website yang mendukung peningkatan dalam penyebarluasan informasi mengenai Kab. Lamsel kepada masyarakat	Kailanda	12 bin	49.000.000				12 bin	53.900.000	
6	Keamanan dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab yang menjadi informasi mengenai Kab. Lamsel kepada masyarakat	Kab. Lampung Selatan	1 tahun	279.500.000				1 tahun	307.450.000	
7	Publikasi Kegiatan Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya Publikasi Kegiatan Media Cetak dan Elektronik	Kab. Lampung Selatan	1 tahun	1.736.641.900				1 tahun	1.910.305.090	
8	Pendataan dan Peminatan provider menara telekomunikasi	Terlaksananya pembinaan provider dan pendataan menara telekomunikasi di 17 kecamatan Kab. Lamsel	Kailanda	17 Kecamatan	57.336.000				17 Kecamatan	63.069.600	
9	Pengembangan Information Communication Technology (ICT) Pemkab Lamsel	Penunjang operasional admin server dan pelatihan mikrotik, pengembangan aplikasi smart city	Kab. Lampung Selatan	17 Kecamatan	400.000.000				17 Kecamatan	440.000.000	
10	Pelayanan/Pengaduan Masyarakat	terselenggaranya kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat	Kailanda	1 tahun	970.000.000				1 tahun	1.067.000.000	
12	Pelaksanaan Pembinaan Jasa Tiupan dan Warung Internet	Tersedianya jasa tiupan dan Warung Internet	Kab. Lampung Selatan	17 Kecamatan	30.000.000				17 Kecamatan	33.000.000	
		JUMLAH			7.814.040.000					8.595.464.000	

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2019		
					APBD Kabupaten	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
						APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					344.222.650					378.644.915	
1	Program Pelayaan Administrasi Perkantoran										
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Listrik dan Pemeliharaan Daya	terpenuhinya kebutuhan jasa telepon dan listrik serta penambahan daya listrik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan (Listrik dan Telepon)	43.800.000				12 bulan (Listrik dan Telepon)	48.180.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terbayarnya pajak kendaraan Dinas	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1 mobil, 2 sepeda motor	1.600.000				1 mobil, 2 sepeda motor	1.760.000	
7	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	terpenuhinya pembayaran Honorarium penyelenggaraan Kegiatan dan Honorarium THLS	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan (Honorarium, THLS)	180.056.200				12 bulan (Honorarium, THLS)	198.061.820	
10	Penyedia Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1 paket ATK	10.672.050				1 paket ATK	11.739.255	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1 paket barang cetakan	13.500.000				1 paket barang cetakan	14.850.000	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7 jenis	3.958.000				7 jenis	4.353.800	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1 perangkat peralatan rumah tangga	6.198.400				1 perangkat peralatan rumah tangga	6.818.240	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	320 snack dan 320 nasi kotak	11.200.000				320 snack dan 320 nasi kotak	12.320.000	
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah	Luar daerah dan Provinsi Lampung	3x luar daerah dan 5x ke propinsi)	37.408.000				3x luar daerah dan 5x ke propinsi)	41.148.800	
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah	16 Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan	16 kali	17.830.000				16 kali	19.613.000	
22	Penyediaan bahan bacaan koran dan majalah	Tersedianya bahan bacaan informasi dan berita	Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah	12 koran	18.000.000				12 koran	19.800.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				87.350.000					96.085.000	
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarana kerja kantor yang nyaman	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1 gedung	14.000.000				1 gedung	15.400.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya BBM kendaraan operasional dinas	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1 kendaraan dinas roda 4 (mobil), 2 sepeda motor	62.850.000				1 kendaraan dinas roda 4 (mobil), 2 sepeda motor	69.135.000	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya dana jasa pemeliharaan peralatan kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1 paket peralatan gedung kantor	10.500.000				1 paket peralatan gedung kantor	11.550.000	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				5.000.000					5.500.000	
1	Peningkatan dan pelatihan formal	meningkatnya pengetahuan Aparatur Dinas	Luar Daerah	1 kali Bimtek (1 orang)	5.000.000				1 kali Bimtek (1 orang)	5.500.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				7.616.800					8.378.480	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Laporan Renja, RKA dan RKA Perubahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3 Dokumen	3.410.000				3 Dokumen	3.751.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan LPPD, LAKIP, UKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Reclisasi Anggaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5 dokumen	4.206.800				5 dokumen	4.627.480	APBD Kab
16	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik dan Persandian Daerah				27.587.200					30.345.920	
17	Pemetaan dan Pendataan Koperasi di Kabupaten Lampung Selatan	Tersedianya data koperasi di kabupaten Lampung Selatan	17 Kecamatan	1 Dokumen Profil 50 Koperasi	27.587.200				1 Dokumen Profil 50 Koperasi	30.345.920	APBD Kab
20	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi				59.750.000					65.725.000	
11	Bimbingan Penyuluhan Anggota KUKM dan Dukungan Lomba Desa, UKS, P3KSS	Terlaksananya Bimbingan Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi baru	2 Desa (2 kali Bimtek)	50 orang	59.750.000				50 orang	65.725.000	APBD Kab
24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi				356.473.350	200.000.000	1.000.000.000			392.120.685	
1	Monitoring dan Evaluasi Perizinan UKM	Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Perizinan UKM	Natar, Penengahan dan Sidomulyo	800 pelaku UKM	50.000.000			lanjutan	850 Pelaku UKM	66.000.000	APBD Kab
2	Pengembangan dan Pemasaran Produk Koperasi	Terwujudnya pengembangan hasil produk koperasi	Propinsi dan Luar Daerah	Pameran HUT Koperasi Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	70.000.000				Pameran HUT Koperasi Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	77.000.000	APBD Kab
5	Temu Usaha Kemitraan Koperasi	Terwujudnya kemitraan Koperasi dengan perusahaan	17 Kecamatan	50 koperasi	100.000.000				50 koperasi	110.000.000	APBD Kab
6	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemula	Terciptanya pelaku usaha yang kompeten	5 Kecamatan	100 UKM		100.000.000					APBD Prop
7	Sosialisasi Program KUR bagi Pelaku Usaha KUKM	Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran mengenai peran KUR bagi KUKM	Kec. Kalianda dan Kec. Natar	100 KUKM		100.000.000					APBD Prop
9	Pembinaan, Sosialisasi dan Fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) UMKM	Terciptanya legalitas dan sertifikasi hak cipta/paten produk UMKM	Kecamatan Katibung	50 pelaku UMKM di Katibung			200.000.000				APBN
11	Pengusulan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) anggota koperasi Kabupaten Lampung Selatan	Terpenuhinya Penunjang dan Pengembangan Keuangan Usaha Anggota Koperasi	Kalianda	250 bidang tanah di kecamatan katibung			800.000.000				APBN
14	Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif koperasi dan UKM	Terlaksananya pameran lampung selatan fair dan lampung fair	Kalianda dan Propinsi	2x pameran/bazar	46.475.000				2x pameran/bazar	51.122.500	APBD Kab
15	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	Terlaksananya pengawasan KUR bagi pelaku UKM	8 Kecamatan	65 UMKM	31.431.950				65 UMKM	34.574.485	APBD Kab
16	Pelatihan Kewirausahaan Pemula Kabupaten Lampung Selatan	Terlaksananya pembinaan pelaku UMKM pemula	Kalianda, Sidomulyo, Natar dan Way Sulan	100 UMKM	48.567.000				100 UMKM	53.423.700	APBD Kab
		JUMLAH			888.000.000	200.000.000	1.000.000.000			976.800.000	

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (dalam Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
					APBD Kabupaten	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
						APBD Provinsi	APBN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Telpon, Air, Listrik dan Internet	DPMPPTSP LS, Kalianda	12 bulan	793.350.000 122.400.000					12 bulan	1.053.240.000 150.000.000	APBD KAB
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Kalianda	9 mobil, 4 motor	11.900.000					9 mobil, 4 motor	18.000.000	APBD KAB
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Jasa Adm. Keuangan Kantor	DPMPPTSP LS, Kalianda	12 bulan	451.740.000					12 bulan	325.740.000	APBD KAB
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPMPPTSP LS, Kalianda	12 bulan	25.000.000					1 tahun	60.000.000	APBD KAB
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan	DPMPPTSP LS, Kalianda	12 bulan	45.000.000					1 tahun	120.000.000	APBD KAB
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Berfungsinya Pealatan Listrik dan Penerangan Kantor	DPMPPTSP LS, Kalianda	1 tahun	1.000.000					1 tahun	10.000.000	APBD KAB
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	DPMPPTSP LS, Kalianda	1 tahun	2.000.000					1 tahun	8.500.000	APBD KAB
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat Kantor	DPMPPTSP LS, Kalianda	1 tahun	10.000.000					1 tahun	15.000.000	APBD KAB
18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi di Provinsi dan Pusat	Luar Daerah	12 bulan	68.330.000					1 tahun	300.000.000	APBD KAB
19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi di Dalam Daerah	Lampung Selatan	12 bulan	38.080.000					1 tahun	30.000.000	APBD KAB
20	Penyediaan Bahan Bacaan, Koran dan Majalah	Tersedianya Bahan Bacaan, Koran dan Majalah	DPMPPTSP LS, Kalianda	1 tahun	18.000.000					1 tahun	18.000.000	APBD KAB
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				515.650.000						575.000.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DPMPPTSP LS, Kalianda	1 tahun	25.000.000					1 tahun	25.000.000	APBD KAB
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPPTSP LS, Kalianda	9 mobil, 4 motor	474.650.000					9 mobil, 4 motor	500.000.000	APBD KAB
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	DPMPPTSP LS, Kalianda	1 tahun	16.000.000					1 tahun	50.000.000	APBD KAB
21	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal				365.000.000	500.000.000						
1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya Kegiatan Promosi/Pameran Penanaman Modal Daerah	Dalam dan Luar Daerah	3 kali	150.000.000					5 kali		APBD KAB
3	Pemetaan Potensi Sumberdaya Investasi	tersedianya peta potensi investasi daerah	DPMPPTSP LS, Kalianda	1 paket	40.000.000							APBD KAB
4	Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Kalianda	1 dokumen/ semester (2 dokumen)	175.000.000							
5	Permutakhiran Bahan Promosi Media Cetak (updating buku peluang investasi promosi)	Terlaksananya pengumpulan data potensi dan peluang investasi di Kabupaten Lampung Selatan	DPMPPTSP LS, Kalianda	12 bulan		300.000.000						APBD Prop
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal	17 kecamatan	12 bulan		300.000.000						APBD Prop

Perangkat Daerah : Dinas Kapunmudaan dan Olahraga

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				432.103.000					475.313.300	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kalianda	12 Bulan	45.126.000				12 Bulan	49.638.600	
6	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	Kalianda	12 Bulan	1.333.250				12 Bulan	1.466.575	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kalianda	12 Bulan	342.000.000				12 Bulan	376.200.000	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Kalianda	12 Bulan	11.700.000				12 Bulan	12.870.000	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kalianda	12 Bulan	7.000.000				12 Bulan	7.700.000	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kalianda	12 Bulan	2.000.000				12 Bulan	2.200.000	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kalianda	12 Bulan	2.000.000				12 Bulan	2.200.000	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kalianda	10 bulan	7.350.000				10 bulan	8.085.000	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah		Kalianda	12 Bulan	8.793.750				12 Bulan	9.673.125	
21	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya Bahan Bacaan Koran dan Majalah, Dispora, UPT dan Pramuka	Kalianda	12 Bulan	4.800.000				12 Bulan	5.280.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				136.294.000					149.923.400	
16	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dispora	Kalianda	12 Bulan	130.044.000				12 Bulan	143.048.400	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tertaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dispora	Kalianda	12 Bulan	6.250.000				12 Bulan	6.875.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				233.835.000					257.218.500	
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tertaksananya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Untuk Paskibraka, Pramuka dan Olahraga	Kalianda	12 Bulan	233.835.000				12 Bulan	257.218.500	
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				5.000.000					5.500.000	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksanya Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ dan Penyusunan RKA 2018	Kalianda	12 Bulan	5.000.000				12 Bulan	5.500.000	
24	Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda				478.213.000					526.034.300	
-	Seleksi, Diklat Paskibraka dan Parade Pakaian Adat hari Sumpah Pemuda	Tertaksananya Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP), Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda Indonesia dan Dialog Pemuda	Kalianda	161 Peserta	245.713.000				161 Peserta	270.284.300	
3	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Tertaksananya Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Kalianda	Mahasiswa/OKP se Kabupaten Lampung Selatan	82.500.000				Mahasiswa/OKP se Kabupaten Lampung Selatan	90.750.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Pembinaan Organisasi dan Hukum Gerakan Pramuka	Terlaksananya Musyawarah dan Rapat Kerja Ranting dan Cabang	17 Kwarran	1000 org	150.000.000				1000 org	165.000.000	
25	Program Pembinaan Pengembangan Olahraga				911.055.000					1.002.160.500	
1	Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat	Terlaksananya Olahraga yang berkembang dimasyarakat (Senam Rutin)	Kalianda	11 Bulan	25.000.000				11 Bulan	27.500.000	
3	Pemeliharaan rutin dan fasilitasi UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana B (delapan) Gedung olahraga Kabupaten Lampung Selatan.	Terpeliharanya fasilitas UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana B (delapan) Gedung olahraga Kabupaten Lampung Selatan.	Kalianda	12 Bulan	50.000.000				12 Bulan	55.000.000	
8	Olahraga Rekreasi Jalan Sehat dan Gowes Krakatau		Kalianda	10.000 Peserta	241.055.000				10.000 Peserta	265.160.500	
9	Marathon Krakatau dan 10 K		Kalianda	1000 Peserta	595.000.000				1000 Peserta	654.500.000	
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya Pembangun Kolamrenang Bertarap Nasional	Kalianda	1 Paket Kolam Renang			15.000.000.000				APBN
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan Lapangan Sepakbola di desa	10 Kecamatan	1 paket lapangan sepak bola			3.000.000.000				APBN
		JUMLAH			2.196.500.000		18.000.000.000			2.416.150.000	

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsifan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prekualifikasi Rencana Tahun 2019	Sumber Dana		
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				Target Capaian Kinerja	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									439.769.000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumberdaya air listrik dan komunikasi	Kalianda	1 Tahun	399.790.000					66.132.000		
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jenarakan Dinas	Terlibit Administrasi Kendaraan Dinas	Kalianda	1 Tahun	4.900.000					5.390.000		
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kalianda	1 Tahun	209.483.000					230.431.300		
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kalianda	1 Tahun	16.000.000					17.600.000		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kalianda	1 Tahun	9.667.000					10.633.700		
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	tersedianya komponen instalasi listrik	Kalianda	1 Tahun	5.900.000					5.500.000		
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	Kalianda	1 Tahun	4.000.000					4.400.000		
17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	tersedianya makan dan minum rapat	Kalianda	1 Tahun	11.130.000					12.243.000		
18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	1 Tahun	46.930.000					51.623.000		
19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam daerah	Kalianda	1 Tahun	28.000.000					30.800.000		
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	Kalianda	1 Tahun	4.560.000					5.016.000		
2	Program Penghantaran Surat dan Prasana Aparatur				248.800.000					273.660.000		
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Kalianda	1 Tahun	16.500.000					18.150.000		
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kalianda	1 Tahun	34.500.000					37.950.000		
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kepada Kantor & mobil perbust keliling	terpeliharanya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Kalianda	1 Tahun	177.800.000					195.560.000		
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya Pemeliharaan peralatan Rutin/Berkala Gedung	Kalianda	1 Tahun	20.000.000					22.000.000		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.800.000					22.600.000		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas dari sumber daya manusia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	Jakarta	1 paket	20.000.000					22.000.000		
6	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan				30.000.000					33.000.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terusumnya Laporan Renja, RKA dan RKA Perubahan	Kalianda	Dokumen	20.000.000				Dokumen	22.000.000		
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan LAKIP, LUPD, LKJ dan Penyusunan RKA 2018	Kalianda	Dokumen	10.000.000				Dokumen	11.000.000		
3	Penyusunan Aset	Terselenggaranya pelaporan Aset yang baik	DPK	Akt, Peralatan Komputer, Cetak, Honor Lembur	25.000.000				Akt, Peralatan Komputer, Cetak, Honor Lembur	28.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Program Pengembangan Perpustakaan Daerah				290.500.000		1.075.000.000			319.550.000	
5	Penambahan Koleksi Buku Bacaan	Tersedianya koleksi buku sebagai bahan bacaan	Kalianda	5 Desa/5 Kecamatan	20.000.000				5 Desa/5 Kecamatan	22.000.000	
6	Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling	Terfasilitasnya kegiatan perpustakaan keliling	Lam Sel	17 Kecamatan	16.500.000				17 Kecamatan	18.150.000	
7	Pembinaan perpustakaan umum (perpustakaan desa dan sekolah)	Terfasilitasnya Pembinaan perpustakaan umum (perpustakaan desa dan sekolah)	Kalianda	5 Desa/5 Kecamatan	32.500.000				5 Desa/5 Kecamatan	35.750.000	
10	Lomba dan Bazar Buku dalam rangka Gerakan Gemar membaca Masyarakat	terselenggaranya bazar buku gerakan gemar membaca masyarakat	Lam Sel	Baik	99.000.000				Baik	108.900.000	
11	Penyediaan Jasa Administrasi Perpustakaan	Tersedianya Jasa Administrasi Perpustakaan	Kalianda	50 Peserta	15.000.000				50 Peserta	16.500.000	
13	Pengembangan Perpustakaan Umum Desa/Kecamatan	Tersedianya perpustakaan desa (Rak buku, dan buku bacaan)	Kalianda	5 Desa/5 Kecamatan	32.500.000				5 Desa/5 Kecamatan	35.750.000	
14	Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling	Terlayani Kebutuhan Masyarakat akan bahan Bacaan	Lam-sel	17 Kecamatan			950.000.000				APBN
15	Pengadaan Buku Komunitas	Perpustakaan Komunitas Berjalan dengan Baik	Lam-sel	5 Paket			125.000.000				APBN
16	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Terciptanya serta bertambahnya pengetahuan pengelola perpustakaan	Kalianda	5 Paket	30.000.000				5 Paket	33.000.000	
17	Seleksi Kreativitas Perpustakaan Kecamatan dan Desa	Terlaksananya kegiatan Seleksi Kreativitas Perpustakaan Kecamatan dan Desa	Lam-Sel	50 Peserta	30.000.000				50 Peserta	33.000.000	
18	Pameran Promosi Tingkat Kabupaten	Terlaksananya serta menyukseskan Pameran Promosi Pembangunan Tk. Kabupaten	Kalianda	1 kali	15.000.000				1 kali	16.500.000	
19	Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah				321.910.000		350.000.000			354.101.000	
1	Akuisisi Arsip Pemerintah Daerah	tersedianya Arsip Umum Pemerintah Daerah & Data Kearsipan Umum	Kalianda	Kecamatan	25.000.000				Kecamatan	27.500.000	
3	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	terjadwalnya retensi arsip diseluruh SKPD yang ada di LamSel	Kalianda	Lam-Sel	30.000.000				Lam-Sel	33.000.000	
5	Penyusunan Arsip Citra Daerah Lampung Selatan	Tersusunnya Arsip Citra Daerah Lampung	Kalianda	Lam-Sel	25.000.000				Lam-Sel	27.500.000	
7	Pelatihan Pengelolaan Kearsipan	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Kearsipan	Kalianda	50 Peserta	25.000.000				50 Peserta	27.500.000	
8	Pembinaan dan Monitoring Arsip Dinamis dan Statis Perangkat Daerah	terselenggaranya bimtek Arsip Dinamis dan Statis SKPD Se kabupaten lampung selatan secara baik & benar	Kalianda	75 Peserta	30.000.000				75 Peserta	33.000.000	
10	Dokumentasi Kearsipan	Terlaksananya Penataan dan Pengelolaan Arsip Statis	Kalianda	Lam-Sel	66.910.000				Lam-Sel	73.601.000	
11	Sosialisasi Kearsipan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kearsipan Daerah	Lam-sel	2X Kegiatan 10 Kec. 250 orang	120.000.000				2X Kegiatan 10 Kec. 250 orang	132.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Arsip	Terlaksananya Arsip Dinamis Secara Baik	Lam-sel	17 Kecamatan			350.000.000				
	JUMLAH				1.323.500.000		1.425.000.000			1.456.100.000	

Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan : 2019 Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				854.746.000	-	-			1.087.790.000	
7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya pembayaran rekening listrik kantor dinas perikanan	Kalianda	12 bulan	58.960.000				terbayarkan nya listrik kantor dinas selama 12 bulan	50.820.000	APBD Kab
		terlaksananya pembayaran rekening telephone kantor dinas perikanan	Kalianda	12 bulan					- Pembayaran jasa layanan telephone kantor dinas selama 12 bulan		
		terlaksananya pembayaran rekening air(PDAM) kantor dinas perikanan	Kalianda	12 bulan					- Pembayaran jasa layanan air kantor dinas perikanan selama 12 bulan		
		terlaksananya pembayaran rekening internet kantor dinas perikanan	Kalianda	12 bulan					- Pembayaran jasa layanan internet kantor dinas perikanan selama 12 bulan		
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pembayaran pajak kendaraan kantor dinas perikanan	Kalianda	kendaraan roda 4 (5 unit),Kendaraan roda 3 (2unit), kendaraan roda 3 (21 unit)	15.930.000						
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola kegiatan , THLS, kantor dinas perikanan	Kalianda	12 bulan	599.399.000				- Pembayaran honorarium PPTK sekretariat DKP Jan Pembantu 2 orang selama 12 bulan	802.956.000	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Dinas perikanan dan UPT Dinas Perikanan	Kalianda	12 bulan	20.000.000				- Penyediaan alat tulis kantor untuk sekretariat DKP selama 12 bulan (Kertas HVS, Ballpoint, dll)	36.572.250	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kalianda	4 jenis	21.450.000				Pembuatan spanduk/banner kedinasan 28 buah	39.083.000	APBD Kab
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	tersedianya komponen instalasi listrik	Kalianda	4 jenis	2.200.000				- Penyediaan komponen alat listrik untuk penerangan kantor selama 12 bulan (lampu, dll)	2.420.000	APBD Kab
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya dana kebersihan kantor	Kalianda	17 jenis	2.200.000				Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan (sapu, pewangl ruangan, dll)	2.420.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi dan luar daerah	15 kali	93.042.000				Partisipasi dalam event tingkat provinsi/Nasional, Penas RTNA di Aceh, undangan pertemuan	102.850.000	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam daerah	kab. Lamsel (16 Kec)	18 kali	23.625.000				Musrencom 16 kecamatan dan koordinasi ke UPT DKP di kec (3 org, 23 kali)	28.888.750	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya Pengadaan Buku dan Bahan Bacaan	D. Perikanan Kab. LS	12 bulan	18.000.000				Pembayaran langganan 20 surat kabar/ majalah selama 12 bulan, peraturan	21.780.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				396.600.000					791.327.900	
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (kursi lipat	Kalianda	30 unit	15.000.000				tersedianya 6 lemari besi, 3 etalase, 3 AC, 2 meja rapat, 50 kursi lipat	81.057.900	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Kalianda	1 unit AC, 4 Laptop, 2 Komputer, 3 printer, 1 printer portable	73.000.000				tersedianya 2 unit UPS, 4 Laptop/notebook, 1 scanner, 2 Komputer, 1 mesin penghancur kertas, 1 printer portable	87.120.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor DKP	Kalianda	1 gedung	11.000.000				Gedung DKP, 3 PPI, 2 BBI (renovasi ringan, pengecatan, pemeliharaan gedung)	43.560.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	tersedianya dana pemeliharaan dan operasional kendaraan, BBM Kapal, BBM Motor dan Mobil	Kalianda	Kendaraan roda 4 (5 unit); Roda 2 (13 unit) dan kapal perikanan	292.100.000				Pemeliharaan 1 mobil dinas, 1 kapal pengawas, BBM mobil 5 unit 12 bulan, motor 13 unit 12 bulan, pemeliharaan 1 unit komputer, 3 laptop, 4 printer	573.540.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kerja (Komputer, Laptop, AC, dan Printer)	Kalianda	komputer (1 unit), laptop (3 unit), printer (3 unit) dan AC (2 unit),	5.500.000					6.050.000	APBD Kab
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.000.000					12.100.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Diklat teknis Pegawai Kantor Dinas Perikanan	Luar daerah	1 tahun	15.000.000				Diklat pengadaan barang dan jasa 1 orang selama 10 hari, diklat teknis 1 org 7 hari	12.100.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				20.000.000					72.600.000	
1	Penyusunan dokumen perencanaan	tersedianya Dokumen RKA Perubahan, RKA, DPA Perubahan, DPA,	D. Perikanan Kab. LS	4 dokumen	10.000.000				RKA : 80 BUKU, DPA : 20 BUKU, RKA PERUBAHAN : 55 BUKU, DPA PERUBAHAN : 20 BUKU	30.250.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPI, LPPD, Lap. Keuangan, dan Lap. Barang Inventaris Daerah	D. Perikanan Kab. LS	5 dokumen	10.000.000				5 dokumen (@ 15 buku)	42.350.000	APBD Kab
16	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik, dan Persandian Daerah				47.000.000					51.270.000	
20	Penyusunan Profil Perikanan dalam Rangka Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perikanan	tersedianya buku profil kelautan dan perikanan	17 Kecamatan	1 dokumen buku profil (199 buku);	20.000.000				tersedianya buku profil kelautan dan perikanan	21.570.000	APBD Kab
22	Pengembangan data Statistik SIPD Bidang kelautan dan perikanan	Tersedianya buku data statistik perikanan budidaya, perikanan tangkap	17 Kecamatan	2 dokumen	27.000.000					29.700.000	
20	Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan				1.200.597.200	600.000.000	9.527.650.000			2.178.163.570	
16	Rehabilitasi dan Pengelolaan TPI	Tertatanya fasilitas TPI	Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	1 paket	60.232.650						
19	Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (DAK)	Bertambahnya sarana prasarana dan fasilitas TPI yang memenuhi standar operasional pelelangan ikan	Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	1 paket	93.710.550						
20	Peningkatan Pemberdayaan Nelayan	pelatihan teknis penangkapan ikan	7 Kec. Pesisir Kab. Lam-sel	1 kali	96.789.000				monitoring kelengkapan administrasi/surat izin penggunaan kapal (3000 nelayan)	156.473.570	APBD Kab
		monitoring kelengkapan peralatan kapal (3000 nelayan)		1 tahun					monitoring kelengkapan peralatan kapal (3000 nelayan)		
		Sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan alat tangkap bantuan kementerian	Rajabasa, Sragi, Katibung	3 kali					Sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan alat tangkap bantuan kementerian (3 kali, 50 orang)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Pelestarian habitat penyu	Tersedianya sarana dan prasarana pelestarian penyu, pembuatan plank banner pelestarian penyu	Kallanda	4 unit	88.865.000				Tersedianya sarana dan prasarana pelestarian penyu	720.000.000	APBD Kab
		Terlaksananya sosialisasi dan penagkaran penyu		2 kali					Terlaksananya sosialisasi dan penagkaran penyu (2 kali, 30 orang)		
22	Pengembangan sarana dan prasarana Pembedayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan) (DAK)	pembangunan drainase tpi ketapang	TPI Ketapang	1 paket	661.000.000				Rehabilitasi dermaga dan tambatan kapal di TPI Kramat seluas 104 meter	1.601.690.000	APBD Kab
		pembangunan instalasi listrik dan penerangan tpi ketapang		1 paket					Breakwater dan pengurukan TPI Kunjir		
		lahan parkir tpi ketapang		1 paket					Breakwater dan pengurukan TPI Way muli		
		pengadaan kapal, mesin, alat tangkap, alat bantu penangkapan untuk kapal berukuran dibawah 3 GT		1 paket					Monev ke TPI dan PPI di kab. Lam-sel dalam pengoptimalan sistem informasi hasil produksi		
		Retensi TA 2017		1 tahun					Peningkatan SOM di UPT TPI Kallanda 1 kali, 1 orang		
23	Pengembangan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan (TPI) (DAK)	Bertambahnya sarana prasarana dan fasilitas TPI yang memenuhi standar	TPI bakauheni/Ketapang	Rehab bangunan TPI dan penyediaan fasilitas air			2.527.650.000				APBN
24	Pembangunan / Rehabilitasi hamparan TPI	Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas TPI yang memenuhi standar	TPI Kramat & TPI Ketapang Kec	2 Paket			1.000.000.000				APBN
25	Pembangunan /Rehabilitasi lahan parkir	Terbangunnya lahan parkir TPI	TPI Kramat & TPI Ketapang Kec	3 Paket			1.000.000.000				APBN
26	Pembangunan /Rehabilitasi instalasi air bersih dan listrik	tersedianya Jaringan Listrik dan air bersih	TPI Kramat & TPI Ketapang Kec	4 Paket			1.000.000.000				APBN
27	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat usaha skala kecil masyarakat nelayan	Tersedianya bantuan Alat penangkapan ikan	7 kecamatan pesisir	14 Paket		300.000.000	2.000.000.000				APBD Prop dan APBN
		Tersedianya bantuan Alat bantu penangkapan ikan	7 kecamatan pesisir	14 Paket		300.000.000	2.000.000.000				APBD Prop dan APBN
29	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya				1.123.415.450	5.801.000.000	30.500.000.000			2.357.520.000	
1	Pengembangan kawasan budidaya air tawar, payau dan laut	Tersedianya Profil Kawasan Budidaya Tambak Rakyat	Ketapang, Sragi, bakauheni, rajabasa, palas, penengahan, way panji, sidomulyo, candipuro, katibung, jati agung, tanjung bintang	1 dokumen	245.000.000				Peningkatan pengelolaan alat berat sebanyak 2 unit selama 12 bulan	817.520.000	APBD Kab
		Tersedianya DED saluran Tambak Rakyat		1 dokumen					peningkatan dan Pengelolaan pemanfaatan KJA bantuan KKP sebanyak 2 unit		
		Terlaksananya Pelatihan Budidaya Udang		1 kali					peningkatan dan Pengelolaan pemanfaatan Demfarm bantuan KKP sebanyak 3 unit usaha		
		Terlaksananya Perbaikan Pintu Air Kec. Sragi		1 unit					Peningkatan dan pengelolaan budidaya ikan hias		
		Terlaksananya Pendampingan sertifikasi CPIB, CBIB dan CPPIB		5 unit pembenih, 30 unit embudidaya, 5 pokdakan					Pembuatan profil saluran tambak untuk pemetaan saluran tambak		
		Uji laboratorium penunjang sertifikasi CPPIB dan sertifikasi CPIB		36 sampel							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pembudidayaan Ikan) (DAK)	terlaksananya hibah paket(budidaya ikan patin di kolam (benih ikan, pakan, peralatan perikanan dan persiapan kolam	Ketapang, penengahan, kalianda, sidomulyo, canipuro, katibung, palas dan way panji	15 paket	616.478.453				Pendampingan pembuatan Sertifikasi CPB sebanyak 5 unit usaha perbenihan;	770.000.000	APBD Kab
7	Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Lokal (DAK)	Terlaksananya Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Natar dan sarana pendukungnya	Natar	1 paket	261.937.000				Terlaksananya program Gerakan pakan mandiri dengan menggunakan Pakan alami dan Pakan buatan.	770.000.000	APBD Kab
	Pembangunan / Rehabilitasi kolam dan saluran unit perbenihan	- Terlaksananya Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk	BBI Palas dan BBI Natar	2 Paket induk/calon induk			1.000.000.000				APBN
		Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/pendederan		2 Paket			1.000.000.000				APBN
		Rehabilitasi bangunan hatchery benih		2 paket			1.000.000.000				APBN
		Rehabilitasi saluran air pasok dan buang		2 Paket			1.000.000.000				APBN
		Pembangunan tandon		2 Paket							APBN
	Peralatan sarana dan prasarana unit perbenihan	Peralatan perkolaman unit perbenihan	BBI Palas dan BBI Natar	2 Paket			1.000.000.000				APBD Prop dan APBN
		Pakan Mandiri		2 Paket		300.000.000	1.000.000.000				APBN
	Peralatan panen unit perbenihan	Peralatan panen	BBI Palas dan BBI Natar	2 Paket			1.000.000.000				APBD Prop dan APBN
	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat usaha skala kecil masyarakat pembudidayaan ikan	Percontohan paket budidaya ikan NAPADI	Kec. Penengahan & Palas	2 Paket		500.000.000	2.000.000.000				APBD Prop dan APBN
		Percontohan paket budidaya lele di kolam terpal	Kec. Candipuro, jati agung, merbau mataram, tanjung sari, sidomulyo	5 Paket		500.000.000	2.000.000.000				APBD Prop dan APBN
		Percontohan paket budidaya lele intensif dengan penerapan teknologi bioflog	Kec. Palas, kalianda, penengahan, way panji, tanjung bintang	5 Paket		500.000.000	2.000.000.000				APBD Prop dan APBN
		Percontohan budidaya patin di kolam dalam	Kec. palas, tanjung bintang, merbau mataram	5 Paket		500.000.000	2.500.000.000				APBD Prop dan APBN
		Percontohan budidaya nila di kolam	Kec. Penengahan, way sulan, natar, palas, bakauheni, kababasa	5 Paket		500.000.000	2.500.000.000				APBD Prop dan APBN
		Percontohan budidaya bandeng semi intensif di tambak	Kec. Ketapang, sragi	3 Paket		700.000.000	2.500.000.000				APBD Prop dan APBN
		Percontohan budidaya udang vanname intensif plastik mulsu	Kec. Ketapang, sragi	3 Paket		1.000.000.000	4.000.000.000				APBD Prop dan APBN
		Percontohan budidaya rumput laut	Kec. Ketapang, sragi	1 Paket		700.000.000	2.000.000.000				APBD Prop dan APBN
		Percontohan budidaya ikan hiis	Kec. Natar	1 Paket		300.000.000	2.000.000.000				APBD Prop dan APBN
		Percontohan paket budidaya gurame	Kec. Palas, penengahan, way sulan	3 Paket		300.000.000	2.000.000.000				APBD Prop dan APBN
81	Program Peningkatan Pelayanan Perbenihan				260.111.000					382.372.100	
3	Optimalisasi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan	terlaksananya pelayanan izin usaha perikanan budidaya	Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, Ketapang, Sragi, Bakauheni, Katibung	Pembuatan SIUP dan SPBI (20 lembar SPBI yang diterbitkan dan 20 lembar SIUP yang terregistrasi)	105.000.000				Pembuatan SIUP dan SPBI (20 lembar SPBI yang diterbitkan dan 20 lembar SIUP yang terregistrasi)	211.750.000	APBD Kab
		Peningkatan PAD Melalui izin usaha perikanan budidaya	Kabupaten Lampung Selatan	Sosialisasi Izin Usaha Perikanan (4kali, 60 orang)					Sosialisasi Izin Usaha Perikanan (4kali, 60 orang)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Pelayanan TPUP (Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan) dan TPUPH (Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup)	Terlaksananya pelayanan TPUP dan TPUPH	Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, Ketapang, Sragi, Bakauheni	1 dokumen daftar TPUP dan 1 dokumen TPUPH	155.111.000				1 dokumen daftar TPUP dan 1 dokumen TPUPH	170.622.100	
32	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan				175.000.000					261.900.000	
4	Promosi teknologi dan informasi bidang perikanan	terlaksananya promosi pembangunan perikanan melalui Lampung fair, Lampung selatan fair, nasional fair, lomba desa, lomba masak ikan tk provinsi, lomba P3KSS, Lomba UKS, Lomba Mesra dan kontes ikan hias	Lampung selatan, bandar Lampung, luar provinsi Lampung	8 kali promosi	150.000.000				5 kali promosi	253.000.000	APBD Kab
		Terlaksananya HUT NUSANTARA	Kalianda	1 kali					1 kali kegiatan HUT NUSANTARA		
		Peran serta dalam kegiatan lintas sektoral di Pemkab IS	Kalianda	4 kali							
5	Pelatihan pelaku usaha perikanan	Terlaksananya Pelatihan penanganan pasca panen hasil tangkapan	Rajabasa dan Ketapang	2 kali; 50 orang	25.000.000				- Bintek kelompok - Golok dan Pembaruan (POKLAHSAR); 2 kali, 80 org;	108.900.000	APBD Kab
		Bantuan alat penanganan pasca panen		5 Poklasar, 12 unit							
JUMLAH					4.092.469.650	6.400.000.000	40.027.650.000			7.295.043.570	

Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				753.095.000					828.404.500	
2	Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan telepon	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Disparbud	(12 bulan, air, listrik, telepon)	82.145.400				12 bulan	90.359.940	APBD
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya kegiatan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	Disparbud	1 mobil, 4 motor	5.550.000				1 tahun	6.105.000	APBD
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kegiatan pembayaran honorarium pengelola kegiatan perangkat daerah	Disparbud	(12 bln, honorarium, THLS)	446.400.000				12 bulan	491.040.000	APBD
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan alat tulis kantor	Disparbud	19 jenis	15.000.000				12 bulan	16.500.000	APBD
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Disparbud	7 jenis	21.999.600				12 bulan	24.199.560	APBD
12	Pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	Disparbud	4 jenis	10.000.000				12 bulan	11.000.000	APBD
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga kantor	Disparbud	9 jenis	4.000.000				12 bulan	4.400.000	APBD
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi keluar daerah	Ke luar daerah	Gol V 6 kali, Gol III 6 kali	90.000.000				1 tahun	99.000.000	APBD
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi di dalam daerah	Lampung Selatan	8 kali	10.000.000				1 tahun	11.000.000	APBD
22	Penyediaan bahan bacaan, Koran dan Majalah	Terlaksananya kegiatan pengadaan bahan bacaan, Koran dan Majalah	Disparbud	12 bln	18.000.000				1 tahun	19.800.000	APBD
24	Penyediaan jasa advetorial dan penayangan media elektronik	Terlaksananya kegiatan penayangan liputan khusus dan liputan advetorial even- even kepariwisataan	Disparbud	20 kali, 5 kali	50.000.000				42 kali	55.000.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				144.000.000					158.400.000	
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	Disparbud	5 jenis	46.550.000				1 tahun	51.205.000	APBD
14	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor	Disparbud	1 gedung	25.000.000				12 bulan	27.500.000	APBD
16	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan pengadaan BBM kendaraan dinas operasional	Disparbud	1 mobil, 4 motor	72.450.000				12 bulan	79.695.000	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				11.250.000					12.375.000	
									75 buah kaos 50 set		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan pakaian suporting even - even kepariwisataan	Disparbud Kalianda	75 buah	11.250.000				75 buah kaos 50 set	12.375.000	APBD
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000					55.000.000	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur di bidang kepariwisataan	Luar Daerah	4 orang	50.000.000				4 peserta	55.000.000	APBD
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				16.100.000					15.258.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	tersusunnya dokumen RKA dan RKAP	Disparbud	2 dok	7.360.000				2 dok	8.096.000	APBD
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen LAKIP, LKPD, LKPI dan laporan keuangan	Disparbud	4 dok	8.820.000				4 dok	7.167.000	APBD
15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				462.380.000	550.000.000				189.618.000	
2	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Bandara Raden Intan	1 paket	100.000.000				1 paket		
	Promosi wisata bahari pesisir Lampung Selatan	Peningkatan pengetahuan masyarakat akan potensi wisata bahari Lampung Selatan	Kalianda, Rajabasa		190.000.000	200.000.000					
13	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar daerah	Terlaksananya kegiatan promosi kepariwisataan di dalam dan di luar daerah	Kalianda, Bandar Lampung		172.380.000	350.000.000				189.618.000	APBD
		1. Pameran pembangunan Lampung Selatan Fair		1 kegiatan					1 kegiatan		
		2. Pameran pembangunan Lampung Fair		1 kegiatan					1 kegiatan		
		3. Pengadaan leaflet map ukuran 40 x 100 Cm		850 eksemplar					850 eksemplar		
		4. Pengadaan Leaflet		891 eksemplar					891 eksemplar		
		5. Pengadaan Booket Pariwisata		550 eksemplar					550 eksemplar		
16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				3.611.300.500		34.969.600			3.966.430.550	
12	Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	Pengadaan sarana dan prasarana Mess Pemda P. Sebesi (Pembangunan gedung baru, rehab, Pengadaan meubelair)	Rajabasa	1 paket	1.537.400.500				2 obyek wisata	1.691.140.550	APBD
		- Belanja operasional objek wisata Mess Pemda P. Sebesi	rajabasa	1 paket							
		- Retensi Rehab Objek Wisata Way Belarang	Kalianda,	1 paket							
		- Retensi Rehab Objek Wisata Mess Pemda P. Sebesi	Rajabasa	1 paket							
18	Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata/TIC dan Perlengkapannya (DAK)	Meningkatnya penyebaran informasi pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda	1 paket			9.481.500		1 paket		APBD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Peaksanaan Festival Kalandu Lampung Selatan	Peningkatan pengembangan keragaman budaya daerah melalui festival dan promosi gelaran kesenian dan budaya	Lampung Selatan		1.345.900.000					1.479.830.000	APBD
		1. Triaksananya kegiatan pemilihan Muli Mekhanai dan lomba lain didalam kegiatan tersebut		1 keg					1 keg		
11	Pageran pentas seni dan budaya didalam daerah	Peningkatan pagelaran pentas seni dan budaya di dalam daerah	lamsel		50.000.000					55.000.000	APBD
		- Penyelenggaraan pentas seni dalam perayaan HUT Lamsel									
JUMLAH					7.183.880.500	750.000.000	234.969.600			6.515.222.300	

Perangkat Daerah : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Target Rencana)					Catatan Penting	Praktoran Mula Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.918.448.800					2.108.493.680	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Telepon, Air, Listrik, Langganan internet Dinas dan UPT, Terakupinya daya listrik untuk laboratorium, Terpasangnya instalasi listrik lab.	17 kecamatan	Telepon kantor, Listrik : 3 gd kantor dan 18 UPT, internet 2 unit gd. kantor, Pusa modem 17 kec dan penyusunan data statistik selama 12 bulan, 1 paket, 1 paket.	148.450.000				Telepon kantor, Listrik : 3 gd kantor dan 18 UPT, internet 2 unit gd. kantor, Pusa modem 17 kec dan penyusunan data statistik selama 12 bulan	163.295.000	APBD KAB
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	Kalianda	R4 = 2 unit, R3 = 2 unit, R2= 64 unit (1 tahun)	14.426.800				R4 = 2 unit, R3 = 2 unit, R2= 64 unit (1 tahun)	15.869.490	APBD KAB
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				1.465.027.500					1.611.530.250	APBD KAB
	a. Honorarium jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium Pengguna Anggaran, PPTK, PPK, Pembantu PPTK, PPK-SKPD, Pembantu PPK-SKPD (2 org), Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 org), Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa.	Kalianda	12 Bulan					12 Bulan		
	b. Honorarium Petugas Kebersihan Dinas TPHBun dan UPT PP serta Petugas Jaga Malam	Terbayarnya Petugas Kebersihan Dinas TPHBun dan UPT PP serta Petugas Jaga Malam	Kalianda	Petugas Kebersihan Dinas (2 org) penjaga malam (2 org), Petugas kebersihan dan penjaga malam UPT (17 org) selama 12 bulan.					Petugas Kebersihan Dinas (2 org) penjaga malam (2 org), Petugas kebersihan dan penjaga malam UPT (17 org) selama 12 bulan.		
	c. Honorarium THLS Daerah	Terbayarnya Honorarium THLS Daerah	Kalianda	S2 = 1 org, S1= 18 org, D3= 13 org, SLTA= 40 Org, Total 72 org selama 12 bulan					S2 = 1 org, S1= 18 org, D3= 13 org, SLTA= 40 Org, Total 72 org selama 12 bulan		
	d. Honorarium THL-TBPP	Terbayarnya honorarium THL-TBPP dari dana APBD Kab.	17 kec.	S1=33 org, D3=8 org, SLTA=16 org, Total=57 org selama 1 bulan					S1=33 org, D3=8 org, SLTA=16 org, Total=57 org selama 1 bulan		
	e. BOP THL-TBPP dan POPT	Terbayarnya BOP THL-TBPP dan POPT dari dana APBD Kab.	17 kec.	THL-TBPP =57 org, POPT= 4 org, Total= 61 org selama 12 bulan					THL-TBPP =57 org, POPT= 4 org, Total= 61 org selama 12 bulan		
	f. ATK Administrasi Keuangan	Tersedianya alat tulis kantor, Fotocopy dan Penjilidan	Kalianda	12 bulan					12 bulan		
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan yang berkaitan dengan komputer	Kalianda dan 17 Kec	ATK Dinas dan 18 UPT selama 1 tahun	63.657.000				ATK Dinas dan 18 UPT selama 1 tahun	70.022.700	APBD KAB
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penggandaan rutin, spanduk	Kalianda dan 17 Kec.	Cetak Dinas dan 18 UPT selama 1 tahun	49.784.000				Cetak Dinas dan 18 UPT selama 1 tahun	54.762.400	APBD KAB
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kalianda	1 tahun	8.916.000				1 tahun	9.807.600	APBD KAB
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kalianda	1 tahun	11.763.000				1 tahun	12.939.300	APBD KAB
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman untuk rapat koordinasi bulanan dan tapu	Kalianda	12 bulan	31.320.000				12 bulan	34.452.000	APBD KAB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ar Kab. LS	Luar Provinsi : Gol IV: 1 org, 2 hr, 7 kali Gol III: 1 org, 2 hr, 7 kali. Provinsi : Gol IV : 1 org, 1 hr, 12 kali Gol III: 1 org, 1 hr, 12 kali	83.092.000				Luar Provinsi : Gol IV: 1 org, 2 hr, 7 kali Gol III: 1 org, 2 hr, 7 kali. Provinsi : Gol IV : 1 org, 1 hr, 12 kali Gol III: 1 org, 1 hr, 12 kali	91.401.200	APBD KAB
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Teraksananya perjalanan dinas ke 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan	17 Kec.	Gol IV: 1 org, 1 hr, 2 keg Gol III: 1 org, 1 hr, 2 keg	24.012.500				Gol IV: 1 org, 1 hr, 2 keg Gol III: 1 org, 1 hr, 2 keg	26.413.750	APBD KAB
22	Penyediaan bahan bacaan koran dan majalah	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	Kalianda	12 bulan	18.000.000				12 bulan	18.000.000	APBD KAB
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				189.235.000					203.075.000	
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang memadai	Kalianda	2 unit	40.985.000				2 unit	40.000.000	APBD + retensi
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (R2, R4, R3, BBM Genset, service mobil, suku cadang)	Kalianda	2 unit, 64 unit, 2 unit, 200 ltr, 12 bulan, 2 unit	132.500.000				2 unit, 64 unit, 2 unit, 200 ltr, 12 bulan, 2 unit	145.750.000	APBD KAB
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	Kalianda	Pemeliharaan Komputer (5 unit), Laptop/notebook (5 unit), Printer (5 unit), AC (5 unit).	15.750.000				Pemeliharaan Komputer (5 unit), Laptop/notebook (5 unit), Printer (5 unit), AC (5 unit)	17.325.000	APBD KAB
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				40.000.000					20.000.000	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			40.000.000					20.000.000	APBD KAB
		Terlaksananya pembiayaan pegawai untuk mengikuti bimbingan/diklat swadana	Luar daerah (sesuai undangan)	1 tahun					1 tahun		APBD KAB
		Terlaksananya bimbingan teknis penatausahaan aset	Kalianda	1 kali							
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			20.600.000					22.600.000	APBD KAB
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan PD (Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP, eproposal PD, e-musrenbang)	Kalianda	7 dokumen	10.000.000				7 dokumen	11.000.000	APBD KAB
2	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja PD (LAKIP, LPPD, LKPI, LKPD, Laporan Tahunan)	Kalianda	5 dokumen	10.000.000				5 dokumen	11.000.000	APBD KAB
16	Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian daerah	Tersedianya Data dan Informasi Statistik TPH dan Perkebunan			46.130.000					50.743.000	APBD KAB
26	Pengelolaan data statistik dan informasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				46.130.000					50.743.000	APBD KAB
		- Temu teknis penyusunan sasaran produksi	Kalianda	1 kali					1 kali		
		- Pertemuan Forum KSK dan KUPT	Kalianda	1 kali					1 kali		
		- Pelatihan pengumpulan data statistik	Kalianda	1 kali					1 kali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		- Sinkronisasi data ASEM dan ATAP dengan BPS Kab, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Kementerian Pertanian.	Kaianda, Luar daerah	14 kali					14 kali		
61	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian			185.909.800					204.506.780	APBD KAB
5	Promosi/Expo Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				101.587.250					111.745.575	APBD KAB
		- Terealisasinya kegiatan pameran Lampung Sejahtera Fair	Kabupaten	1 kali					1 kali		
		- Terealisasinya kegiatan Lampung Fair	Provinsi	1 kali					1 kali		
		- Terealisasinya expo luar daerah	Luar Provinsi	1 kali					1 kali		
		- Terealisasinya dukungan pembinaan dan dukungan lomba-lomba (LSS_UKS, P3KSS, BBGRM, Lomba Desa, PKK-KB-Kes)		5 kali (1 tahun)					5 kali (1 tahun)		
8	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	- Tersedianya alat pascapanen jagung (corn sheller)	Ketawang, Tanjung Bintang	2 unit	40.000.000				2 unit	44.000.000	APBD KAB
11	Fasilitasi Pemasaran Produk Tanaman Hortikultura		17 kecamatan		18.491.750					20.340.925	APBD KAB
		- Tersedianya sarana dan prasarana operasional kegiatan		12 bulan					12 bulan		
		- Terlaksananya dukungan kegiatan pasar murah		17 kecamatan					17 kecamatan		
12	Fasilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan				25.830.800					28.413.880	APBD KAB
		Tertaksananya pelatihan peningkatan mutu olahan hasil perkebunan									
		Pembuatan gula semut	Sidomulyo	1 kali					1 kali		
		Pengolahan karet	Way Panji	1 kali					1 kali		
	Fasilitasi kegiatan dan permodalan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Bantuan/Pinjaman Permodalan Usaha Tani/BLUD)	Terealisasinya pinjaman permodalan BLUD untuk kelompok tani/gapoktan di Kab. Lampung Selatan Rp.50 juta/kelompok	Tersebar di Kabupaten Lampung Selatan	50 kelompok tani/gapoktan			1.000.000.000				APBD Prop
	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan						1.675.000.000				APBD Prop
	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	Terealisasinya bantuan alat pasca panen dan pengolahan cabai merah	Tersebar di Kab. Lampung Selatan	10 gapoktan			800.000.000				APBD Prop
		Terealisasinya bangsal pasca panen jeruk	Tanjung Sari	2 gapoktan			220.000.000				APBD Prop
		Terealisasinya bantuan alat pasca panen jeruk (1 paket)	Tanjung Sari	2 gapoktan			10.000.000				APBD Prop
		Terealisasinya bangsal pasca panen bawang merah	Ketapang dan Penengahan	2 gapoktan			250.000.000				APBD Prop
	Pembinaan Usaha Perkebunan dan Kermitraan (Pembinaan dan Pelatihan pasca panen tanaman kakao)	Tertaksananya pelatihan pasca panen tanaman kakao	Kec. Katibung, Merbau Mataram	4 kelompok			50.000.000				APBD Prop
62	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian tpt dan perkebunan			546.236.250					6.054.392.580	APBD KAB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air	Tersedianya dana pemeliharaan fisik kegiatan Tahun 2017	Kalianda	1 tahun	69.364.450						retensi
13	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida				59.509.550					65.460.505	APBD KAB
		a. Tersedianya Pestisida Cair dan padat	Pestisida Cair	250 liter					250 liter		
		di Kab. Lampung Selatan	Pestisida Padat (Fungisida dan Rodentisida)	100 kg					180 kg		
		b. Terealisasinya rapat koordinasi tim KP3		2 kali					2 kali		
		c. Terealisasi rapat verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi		6 kali					12 kali		
14	Pengelolaan Lahan dan Air	Terbentuknya Perbup Sebaran Lahan PLP2B	Kalianda	1 paket	342.626.000						
		Tersedianya data sebaran luas lahan sawah sampai dengan pemilik lahan sawah yang masuk dalam PLP2B		17 kecamatan, 260 desa							
19	Penyediaan Fisik Prasarana, Sarana dan Penyuluhan/Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan (DAK)	Tersedianya sarana operasional administrasi kegiatan DAK, Terealisasinya rakor kegiatan, Tersedianya prasarana, sarana dan penyuluhan : pembangunan embung, pembangunan irigasi air tanah dangkal, pembangunan jalan produksi, perbaikan kantor BPP dan penyediaan sarannya.	Tersebar di 17 Kecamatan	12 bulan, 1 kali, 4 unit, 26 unit, 2 km, 2 unit.			5.360.286.600		12 bulan, 1 kali, 5 unit, 35 unit, 2 km, 1 unit.	5.906.722.200	DAK
20	Fasilitasi dan Pengembangan Brigade Asintan/UPJA	Sarana Pergudangan (mesin las dan generator)	Kabupaten	1 unit, 1 unit	74.736.250				1 unit, 1 unit	82.209.875	APBD KAB
		Terlaksananya kegiatan penyerahan bantuan asintan		1 kali					1 kali		
63	Program penerapan teknologi dan inovasi pertanian berkelanjutan	Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi pertanian berkelanjutan			100.000.000					150.000.000	APBD KAB
9	Pengembangan Teknologi Kultur Embrio/Jaringan	Terlaksananya pembuatan benih kultur embrio KPK, bibit kultur jaringan pisang	Kalianda	100 planlet, bibit pisang 500 batang	100.000.000				100 planlet, bibit pisang 1.000 batang, bibit anggrek 200 batang	150.000.000	
64	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Meningkatnya Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian			149.925.400					164.917.940	APBD KAB
9	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya sarasehan/ Rembug KTNA Kabupaten, Rembug KTNA tk Kec, Terlaksananya rapat - rapat persiapan PEDDA 2019 Terlaksananya Sosialisasi Penumbuhan Korporasi tani/ Posuhdes	Kalianda, 17 kecamatan	1 kali, 17 kali, 3 kali, 17 kali	53.745.000				1 kali, 17 kali, 3 kali, 17 kali	59.119.500	APBD KAB
10	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Kapasitas SDM Penyuluh dalam Mendukung Program Keadayaan Pangan Nasional	- Terselenggaranya penilaian lomba petani, Gapoktan, Penyuluh dan BPP tk Kabupaten Tahun 2018 - Terlaksananya sosialisasi Penilaian angka kredit bagi penyuluh PNS Tahun 2018 Terselenggaranya Monitoring dan Supervisi BPP/ Penyuluh	17 kecamatan	1 kali, 1 kali, 17 BPP	54.704.400				1 kali, 1 kali, 17 BPP	60.174.840	APBD KAB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, RDK/RDKK dan Pengelolaan Management Cyber Extension	- Terlaksananya rapat penyusunan RDKK Tk Kecamatan - Terlaksananya rapat evaluasi Program Penyuluhan Kabupaten - Terlaksananya program Tingkat Kecamatan Terlaksananya pengelolaan Cyber Extension	Kalianda, 17 Kecamatan	17 kali, 1 kali, 17 kali, 17 kec	41.476.000				17 kali, 1 kali, 17 kali, 17 kec	45.623.600	APBD KAB
65	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan			895.000.000					984.500.000	APBD KAB
3	Persediaan Cadangan Benih Daerah	Tersedianya cadangan benih untuk antisipasi bencana alam banjir/kekeringan	17 Kecamatan	5.000 kg (200 Ha)	66.000.000				5.000 kg (200 Ha)	72.600.000	APBD KAB
5	Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dalam rangka mendukung Upsus Swasembada Pangan		17 kecamatan		79.000.000					86.900.000	APBD KAB
		- Terlaksananya pelatihan Teknis Teknologi Harton		1 kali					1 kali		
		- Terlaksana pelatihan Teknis Teknologi Salibu		1 kali					1 kali		
		- Terlaksana pelatihan Teknis Teknologi Jumbo, Su...		1 kali					1 kali		
		- Terlaksananya demplot teknologi Harton		5 ha					5 ha		
		- Terlaksananya demplot teknologi Salibu		5 ha					5 ha		
		- Terlaksananya demplot teknologi Jarwo Supar		5 ha					5 ha		
6	Pembentukan brigade pengendalian OPT	a. Tersedianya sarana dan prasarana untuk Brigade Pengendalian OPT	Kabupaten	Kendaraan roda empat(4) 1 unit pick up M/s blower 1 unit (power sprayer) Hand Sprayer elektrik 10 unit Pestisida cair 200 ltr	750.000.000				Kendaraan roda empat(4) 1 unit pick up M/s blower 1 unit (power sprayer) Hand Sprayer elektrik 10 unit Pestisida cair 200 ltr	825.000.000	
66	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura			64.921.000					71.413.100	APBD KAB
1	Pengembangan hortikultura unggulan dan bernilai ekonomis tinggi				64.921.000					71.413.100	APBD KAB
		- Terealisasinya bantuan bibit dan sarana pengembangan cabai merah		0,25 ha					0,5 ha		
		- Terealisasinya bantuan bibit dan sarana pengembangan bawang merah		0,5 ha					0,5 ha		
		- Terselenggaranya sekolah lapang pengendalian hama terpadu komoditas cabai merah		2 kali					2 kali		
		- Terselenggaranya sekolah lapang pengendalian hama terpadu komoditas bawang merah		2 kali					2 kali		
		- Terselenggaranya temu teknis hortikultura		1 kali					1 kali		
67	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan			482.096.200					530.305.820	APBD KAB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan		Kalianda, Bakauheni, Palas Penengahan, Srag		44.963.300					49.459.630	APBD KAB
		1. Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Kakao		1 kali					1 kali		
		2. Terlaksananya pengamatan dan pengendalian hama serta penyakit tanaman perkebunan		60 HOK (3 Ha)					60 HOK (3 Ha)		
		3. Terlaksananya Bimtek Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kelapa		20 org 3 hari					20 org 3 hari		
5	Peningkatan Kualitas Tembakau		Way Panji, Kalianda, Palas		362.927.000					399.219.700	DBH-CHT
		- Terlaksananya pelatihan Budidaya Tembakau		2 Kelompok, 2 kali pertemuan					2 Kelompok, 2 kali pertemuan		
		- Terlaksananya Temu Mitra petani tembakau		1 kali					1 kali		
		- Terlaksananya Kajian Lapangan Petugas dan Petani Tembakau		16 orang (4 hari)					16 orang (4 hari)		
		- Terlaksananya Demplot Uji Varietas Tembakau		5 ha					5 ha		
		- Terlaksananya Pengadaan alat: Hand Traktor		2 unit					2 unit		
		- Terlaksananya Pengadaan alat: Cultivator		3 unit					3 unit		
		- Terfasilitasinya rapat APTI Kab. Lampung Selatan		2 kali					2 kali		
6	Pengembangan Sentra Komoditas Tanaman Perkebunan				74.205.900					81.626.490	APBD KAB
		a. Terlaksananya Pelatihan Budidaya Kelapa		1 kelompok 1 kali					2 kelompok 1 kali		
		b. Terlaksananya Pelatihan Budidaya Kakao		1 kelompok 1 kali					2 kelompok 1 kali		
		c. Terlaksananya Pelatihan Budidaya Cengkeh		1 kelompok 1 kali					2 kelompok 1 kali		
		d. Terlaksananya Pelatihan Budidaya Karet		1 kelompok 1 kali					2 kelompok 1 kali		
		e. Terlaksananya Pelatihan Budidaya Pala		1 kelompok 1 kali					1 kelompok 1 kali		
		f. Terpeliharanya kebun sumber benih KPK		1 ha					1 ha		
		g. Terlaksananya pengembangan tanaman: KPK		Bibit KPK 400 batang					Bibit KPK 1.000 batang		
		JUMLAH			4.637.902.450	2.002.500.000	2.580.143.300			10.564.341.900	

Perangkat Daerah : Dinas Peternakan dan Kesehatan Newan

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tekun Rencana)			Catatan Penting	Praktis Mula Rencana Tahun 2018		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				686.210.000					884.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya jasa pembayaran telepon	Kantor Dinas, 14 UPT, Pasar Temak	1 Saluran, 12 bulan	86.400.000				1 Saluran, 12 bulan	120.000.000	APBD Kab
		- Tersedianya jasa pembayaran air PDAM	Kantor Dinas	1 Saluran, 12 bulan					1 Saluran, 12 bulan		
		- Tersedianya jasa pembayaran listrik	Kantor Dinas, 12 Kantor UPT, Puskesmas, RPH, Pasar Temak	16 saluran, 12 bulan					16 saluran		
		- Tersedianya jasa penambahan daya listrik	Kantor Dinas	1 paket							
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pembayaran pajak kendaraan			13.200.000					15.000.000	APBD Kab
		Kendaraan roda 4 (Mobil Kadis, Mobil Bidang Keswan, Mobil UPT Balai Bibit, Mobil RPH, Mobil Bidang Bitpro)	Kalianda, Sidomulyo, Tanjung Sari	6 unit					6 unit		
		Kendaraan roda 2 (Kantor Dinas dan Kantor UPT)	Kalianda, Palas, Ketapanag, Sidomulyo, Tanjung Sari, Candipuro, Merbau Mataram, Katibung, Tj Sari, Tj Bintang, Natar, Jt Agung	24 unit					26 unit		
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kalianda		426.685.000					460.000.000	APBD Kab
		- Panitia pelaksanaan kegiatan		- 14 orang					- 14 orang		
		- TMS		- 26 Orang					- 30 Orang		
		- Petugas kebersihan dan penjaga malam kantor Dinas dan RPH		- 2 Orang					- 2 Orang		
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, meterai dan bahan yang berkaitan dengan komputer	Kalianda	1 paket	11.075.000				1 Paket	22.000.000	APBD Kab
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kalianda		10.000.000					20.000.000	APBD Kab
		- Cetak spanduk		- 3 buah					- 6 buah		
		- Cetak banner		- 3 buah					- 6 buah		
		- Kop Surat Dinas		- 6 rim					- 12 rim		
		- Amplop Surat Dinas		- 6 Ktk					- 12 Ktk		
		- Kartu Disposisi		- 6 Rim					- 12 Rim		
		- Map Dinas		- 50 Buah					- 100 Buah		
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan	Kalianda	1 Paket	3.000.000				1 Paket	7.000.000	APBD Kab
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	Lampung Selatan		43.050.000					50.000.000	APBD Kab
		Rapat Koordinasi KUART Puskesmas, Kantor UPT, Petugas Medik, Supervisor IB, Pekabat Es III dan IV	Kantor Dinas dan 14 UPT	11 Kali, 100 orang					11 Kali, 110 orang		
		Rapat sosialisasi Program Kegiatan di kantor UPT kepada kelompok peternak	14 UPT	14 kali, 10 orang					14 kali, 15 orang		
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah (Rapat-Rapat ke Provinsi dan Luar Provinsi)	Luar daerah, luar Provinsi	10 kali	55.600.000				10 kali	60.000.000	APBD Kab
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kali	27.200.000				17 Kali	80.000.000	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan, Koran dan Majalah	Tersedianya koran harian, mingguan, dan publikasi	Kalianda	1940 exp	10.000.000				1940 exp, 44 K...	50.000.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				178.700.000					458.000.000	
3	Pemangunan Gedung Kantor	Terealisasinya pembuatan tempat parkir Gedung Kantor	Kalianda	1 paket	21.000.000				1 Paket	300.000.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terealisasinya pemeliharaan gedung Kantor	Kantor Dinas	1 Paket	15.000.000				1 Paket	20.000.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	kalianda	-6 unit kendaraan roda 4	106.750.900				-6 unit kendaraan roda 4	120.000.000	APBD Kab
		- Jasa service		2 unit roda 4					2 unit roda 4		
		- Pengadaan suku cadang									
		- Bahan bakar minyak dan pelumas									
33	Servitiasi Aset Tanah	Terealisasinya pembuatan sertifikat tanah Kantor UPT yang sudah ada AJB dan surat Hibah	Kantor UPT Puskesmas Merbau Mataram, Kalianda	1 Paket	15.950.000				1 Paket	18.000.000	APBD Kab
36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telepon	Terpelihara serta terawatnya instalasi listrik, air dan telepon	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Saluran	20.000.000						
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				18.000.000					24.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya penyusunan RKA, RENJA, RKA PERUBAHAN	Dinas Peternakan	3 Dokumen	10.000.000				3 Dokumen	12.000.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya laporan keuangan, LKPI, LAKIP, LPPD, Tahunan	Dinas Peternakan	5 laporan	8.000.000				5 laporan	12.000.000	APBD Kab
16	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah				185.000.000					190.000.000	
25	Pengelolaan Data dan Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Terlaksananya pembuatan buku statistik peternakan	Dinas Peternakan	- 25 buku statistik	10.000.000				- 50 buku statistik	15.000.000	
			Data Peternakan 17 Kecamatan						- 20 orang		
27	Pembuatan Peta Kawasan Peternakan	Terealisasinya Pembuatan Peta Kawasan Peternakan (Potensi wilayah komoditas peternakan)	kalianda	- 1 dokumen	175.000.000				- 1 dokumen	175.000.000	
60	Program Pemeliharaan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat				691.555.000	8.450.000.000	144.750.000.000			1.670.000.000	
2	Pengembangan Budidaya Kambing	- Terealisasinya Bantuan Ternak Kambing	Penengahan dan Bakauheni	- 55 Ekor	171.000.000				- 110 Ekor	484.000.000	APBD Kab
		- Terselenggaranya Bimtek Budidaya Ternak Kambing		- 1 kali					- 1 kali		
5	Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Strategis dan Zoonosis	- Terselenggaranya Penanggulangan Penyakit Rabies	- Lampung Selatan	- 1 paket, 104 ekor	34.015.000				1 Paket, 300 ekor	100.000.000	APBD Kab
		- Terselenggaranya pertemuan bulan bakti rabies		1 kali					1 kali		
6	Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	- Terselenggaranya Peningkatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi	- Lampung Selatan	1 paket, 440 ekor	60.000.000				- 1 paket, 1840 ekor	300.000.000	APBD Kab
8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Terselenggaranya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Lampung Selatan	- 40 orang	35.540.000				- 150 orang	150.000.000	APBD Kab
10	Pembinaan dan Koordinasi Pelaku Usaha Peternakan	- Terselenggaranya pertemuan pelaku usaha peternakan	17 kecamatan	- 2 kali	35.000.000				- 4 kali	156.000.000	APBD Kab
		- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi		- 17 Kecamatan					- 17 Kecamatan		
	Pengembangan Integrasi Ternak Sapi dan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Terealisasinya pengadaan sapi di kelompok	8 kecamatan	23 kelompok		5.400.000.000			23 kelompok		APBD Prop
	Pengembangan Integrasi Ternak Kambing dan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Terealisasinya pengadaan kambing di kelompok	4 kecamatan	14 kelompok		1.350.000.000			14 kelompok		APBD Prop

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengembangan Pilot Project Desa Organik di Kawasan Peternakan	Terlaksananya pembuatan pupuk organik	2 kecamatan	5 kelompok		500.000.000			5 kelompok		APBD Prop
	Pembibitan sapi PO	Terealisasi pengadaan bibit sapi PO	Kec. Tanjung Sari	4 kelompok		1.000.000.000			4 kelompok		APBD Prop
	Pengadaan Obat Ternak	Terealisasi obat-obat ternak	17 kecamatan	1 paket		100.000.000			1 paket		APBD Prop
	Pengadaan Vaksin Unggas	Terealisasinya pengadaan vaksin unggas	17 kecamatan	1 paket		100.000.000			1 paket		APBD Prop
	Pengembangan Sumber Benih/Bibit HPT di UPTD	Terealisasinya bibit HPT di UPT	Lampung Selatan	10 paket			750.000.000		10 paket		APBN
	Pengembangan Sumber Benih/Bibit HPT di kelompok	Terealisasinya bibit HPT di kelompok	2 kecamatan	10 kelompok			750.000.000		10 kelompok		APBN
	Pengembangan Integrasi Sapi-Tanaman Pangan	Terealisasinya kelompok integrasi sapi-tanaman pangan	6 kecamatan	10 kelompok			4.000.000.000		10 kelompok		APBN
	Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia	Terealisasinya peralatan pengolah pakan ruminansia	2 kecamatan	10 kelompok			3.000.000.000		10 kelompok		APBN
	Penguatan Pakan Induk Sapi Potong	Terealisasinya pakan induk sapi potong	10 kecamatan	10 kelompok			3.500.000.000		10 kelompok		APBN
	Pengembangan Integrasi Sapi-Sawit	Terealisasinya kelompok integrasi sapi-sawit	2 kecamatan	10 kelompok			4.000.000.000		10 kelompok		APBN
	Pengembangan UPP Ruminansia	Terealisasinya UPP ruminansia	3 kecamatan	10 kelompok			3.000.000.000		10 kelompok		APBN
	Penguatan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan	Terealisasinya sarana dan prasarana peternakan	7 kecamatan	15 kelompok			22.500.000.000		15 kelompok		APBN
	Penerapan Teknologi Peternakan dan Penguatan Mutu Ternak	Terlaksananya penerapan teknologi	Lampung Selatan	10 paket			500.000.000		10 paket		APBN
	Penambahan Indukan/Bibit	Terealisasinya penambahan populasi sapi potong	7 kecamatan	1000 ekor			20.000.000.000		1000 ekor		APBN
	Penguatan Bibit Ternak di UPTD	Terealisasinya penambahan populasi sapi potong	Lampung Selatan	1 paket			400.000.000		1 paket		APBN
	Pengembangan Populasi Sapi Potong	Terealisasinya pengembangan populasi sapi potong	8 kecamatan	47 ekor			13.865.000.000		47 ekor		APBN
	Penguatan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan	Terealisasinya sarana dan prasarana peternakan	Penengahan	5 kelompok			7.500.000.000		5 kelompok		APBN
	Pengembangan Populasi Kerbau	Terealisasinya pengembangan populasi kerbau	Penengahan	5 kelompok			1.475.000.000		5 kelompok		APBN
	Facilitasi Alat Angkut Daging	Terealisasinya kendaraan angkutan daging	RPH Sidomulyo	1 unit			500.000.000		1 unit		APBN
	Facilitasi Peralatan RPH Ruminansia	Terealisasinya peralatan RPH	RPH Sidomulyo	1 paket			3.000.000.000		1 paket		APBN
	Facilitasi Bangunan RPH Ruminansia	Terealisasinya perbaikan RPH	RPH Sidomulyo	1 paket			5.000.000.000		1 paket		APBN
	Pengendalian dan Penanggulangan Rabies	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan rabies	Lampung Selatan	5000 dosis			255.000.000		5000 dosis		APBN
	Pengendalian dan Penanggulangan AI	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan AI	Lampung Selatan	50000 dosis			50.000.000		50000 dosis		APBN
	Biosecuriti Perunggasan	Terealisasinya peralatan biosecuriti	Lampung Selatan	500 unit			60.000.000		500 unit		APBN
	Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau	Terlaksananya penanggulangan gangguan reproduksi	Lampung Selatan	500 ekor			35.000.000		500 ekor		APBN
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan penyakit parasiter	Lampung Selatan	3000 dosis			150.000.000		3000 dosis		APBN
	Peralatan Puskesmas	Terealisasinya peralatan Puskesmas	Lampung Selatan	4 paket			1.200.000.000		4 paket		APBN
	Penguatan Puskesmas	Terealisasinya penguatan Puskesmas	Lampung Selatan	4 unit			2.000.000.000		4 unit		APBN
	Kendaraan Roda2 Puskesmas	Terealisasinya kendaraan roda2 Puskesmas	Lampung Selatan	10 unit			250.000.000		10 unit		APBN
	Rumah Pengolahan Pupuk Organik (RPPO)	Terealisasinya RPPO	6 kecamatan	13 kelompok			1.300.000.000		13 kelompok		APBN
	Facilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	Terealisasinya pengolahan limbah ternak	7 kecamatan	39 kelompok			9.750.000.000		39 kelompok		APBN
	Bantuan Pompa Air	Terealisasinya bantuan pompa air	2 kecamatan	10 kelompok			250.000.000		10 kelompok		APBN
	Bantuan Chopper	Terealisasinya bantuan chopper	2 kecamatan	10 kelompok			250.000.000		10 kelompok		APBN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	Terceraiasainya Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	6 kecamatan	1000 ekor			160.000.000		1000 ekor		APBN
	Pengembangan Pembibitan dan Produksi Itik Lokal	Terealisasinya pengembangan itik lokal	4 kecamatan	5 kelompok			1.000.000.000		5 kelompok		APBN
	Pengembangan Populasi Kambing	Terealisasinya pengembangan populasi kambing	9 kecamatan	44 kelompok			8.800.000.000		44 kelompok		APBN
	Penguatan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan	Terealisasinya sarana dan prasarana peternakan kambing	6 kecamatan	12 kelompok			18.000.000.000		12 kelompok		APBN
	Penguatan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan (Domba)	Terealisasinya sarana dan prasarana peternakan domba	Raja Basa	5 kelompok			7.500.000.000		5 kelompok		APBN
49	Penguatan Pembibitan dan Produksi Ternak	- Terpenuhi ternak sapi yang memenuhi syarat layak bibit	Lampung Selatan	- 200 ekor	20.000.000				- 200 Ekor	40.000.000	APBD Kab
50	Pengembangan Ternak Non Ruminansia	- Terealisasinya Bantuan Ternak Non Ruminansia Ayam Buras	Lampung Selat.	- 440 ekor	36.000.000				- 1000 ekor	90.000.000	APBD Kab
51	Dukungan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib (UPSUS SIWAB)	- Terlaksananya Dukungan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting	17 Kecamatan	- 7000 dosis	300.000.000				- 8000 dosis	350.000.000	APBD kab
		- Terlaksananya Panen Pedet	- 1 kali						- 1 Kali		
61	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Instalasi Pertanian				268.992.000					403.150.000	APBD Kab
1	Expo/Promosi Potensi dan Hasil Pembangunan Peternakan	- Terlaksananya Lampung Fair	Bdr Lpg. Lampung Se	- 1 kali	196.000.000				- 1 kali	196.000.000	APBD Kab
		- Teraksananya Lampung Selatan fair		- 1 kali					- 1 kali		
		- Terselenggaranya Rekor Muri Bakar Sate		- 1 kali					1 kali		
3	Fasilitasi Lomba Kelompok (Peternak dan Petugas Peternakan) dan lomba lainnya	- Terselenggaranya lomba kelompok peternak dan petugas Tk Kabupaten serta lomba lainnya	Lampung Selatan	- 1 kali	27.547.000				- 1 kali	117.150.000	APBD Kab
4	Pembinaan Kelembagaan Pemasaran Produk Peternakan	- Terlaksananya Informasi Harga Pasar Produk Peternakan	Lampung Selatan	- 1 paket	20.445.000				- 1 paket	50.000.000	APBD Kab
		- Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah		- 17 Kecamatan					- 17 Kecamatan		
15	Sosialisasi, Investasi dan Pembiayaan Untuk Usaha Peternakan	- Terealisasinya Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	17 Kecamatan	750 ekor	25.000.000				-1000 ekor	40.000.000	APBD kab
62	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan				4.674.500		1.576.032.000				
3	Pembangunan/Renovasi Kios Daging	Tersedianya dana pemeliharaan fisik kegiatan Tahun 2017	Lampung Selatan	1 Paket	4.706.000						
4	Revitalisasi RPH dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Tersedianya dana pemeliharaan fisik kegiatan Tahun 2017	Lampung Selatan	2 Paket	3.968.500						
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana untuk peternakan	7 Kecamatan	1 Paket			1.576.032.000			0	APBN
		Pembangunan jalan produksi		2 km					2 km		
		Pembangunan irigasi air tanah/sumur bor		1 unit					1 unit		
		Pembangunan Embung		4 unit					5 unit		
		Pembangunan PUT Puskesmas dan sarana pendukungnya		1 unit					1 unit		
63	Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan				290.475.000					550.000.000	
1	Optimalisasi Kelahiran Melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE)	- Terlaksananya kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE)	17 kecamatan	- 24 ekor	48.000.000				- 50 ekor	150.000.000	APBD Kab
2	Pembangunan Kawasan Agro Techno Park	Tersedianya dana pemeliharaan fisik kegiatan Tahun 2017		1 tahun	2.475.000						
3	Teknologi Pembuatan Biogas	- Tersedianya Instalasi Biogas	Lampung Selatan	- 3 Paket	100.000.000				- 6 Paket	200.000.000	
		- Terlaksananya Rimtek Pembuatan Pupuk Organik		- 2 Kali					- 2 Kali		
4	Teknologi Pengolahan Pakan Ternak	- Terlaksananya Bimtek Pengolahan Pakan Ternak	Lampung Selatan	- 2 Kali	40.000.000				- 4 Kali	90.000.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		- Terlaksananya pengadaan bahan pakan ternak		-2 Paket					-4 Paket		
		- Terlaksananya monitoring dan pembinaan		- 2 Kecamatan					- 4 Kecamatan		
5	Teknologi Pengolahan Pupuk Organik	Terealisasinya penerapan teknologi pengolahan pupuk organik di kelompok	Kec Sragi, Ketapang	3 kelompok	100.000.000				3 kelompok	110.000.000	
64	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian				23.543.000					28.000.000	
1	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	- Terlaksananya penyusunan program penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	17 kecamatan	17 kali	15.764.000				17 kali	18.000.000	APBN
2	Pendampingan Penyusunan Rancangan RDKK	- Tersusunnya RDK dan RDKK	17 Kecamatan	17 kali	7.779.000				17 kali	10.000.000	APBN
		JUMLAH			2.351.149.500		8.450.000.000	146.326.082.000		4.207.150.000	

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (tahun Rencana)				Orbitan Peleling	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	
						APBD Provinsi					APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik,	Tersedianya kebutuhan komunikasi, Air dan Listrik SOA dan listrik kantor	Kantor	12 bulan	930.648.000 73.800.000					1.023.712.800 81.180.000	APBD APBD
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya dana pejak kendaraan dinas	Kantor	5 kend roda 4 dan 7 kend roda 2	15.975.000				7 kend roda 2 dan 7 kendaraan roda 4	17.572.500	APBD
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan dan THLS	Kantor	12 bulan, jumlah THLS 42 orang	658.966.000				12 Bulan, jumlah THLS 42 orang	724.862.600	APBD
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiys segala macam jenis ATK	Kantor	12 bulan	10.000.000				12 Bulan	11.000.000	APBD
11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhiys Dana Cetakn	Kantor	12 bulan	87.310.000				12 Bulan	96.041.000	APBD
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya Komponen listrik	Kantor	12 bulan	5.955.000				12 Bulan	6.550.500	APBD
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Tersedia alat alat rumah tangga	Kantor	12 bulan	6.602.000				12 Bulan @ 750.000	7.262.200	APBD
17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makan minum staf dan rapat	Kantor	5 kali rapat	9.750.000				12 Bulan jumlah pegawai	10.725.000	APBD
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana rapat konsultasi	Luar Prov	2 kali	29.890.000				8dr lampng 6 kali, luar daerah	32.879.000	APBD
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas	Kab.LS dan Prov.	8 kali	14.400.000				25 Kali, 17 kecamatan	15.840.000	APBD
22	Penyediaan Bahan bacaan dan majalah	Tersedianya Koran Majalah	Kantor	12 jenis koran	18.000.000				10 jenis koran	19.800.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana rehab kantor	1 unit	Pengecatan dan Pemeliharaan selama 1 tahun	10.000.000				Pemasang Flapon 3 lokal, persengan jeringan listrik, dan pengecatan	11.000.000	APBD
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana operasional kendaraan dinas	Kantor	3 kend roda 4 dan 4 kend roda 2	156.300.000				7 kendaraan roda 4, 7 kendaraan rd 2	171.930.000	APBD
10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya dana perbaikan alat kerja kantor	kantor	Pemeliharaan 5 PC, Notebook 7 unit, Ac 10 unit, mesin tik 3 unit	11.300.000				Perbaikan 1 PC, Notebook 5 unit, Ac 10 unit, mesin tik 5 unit	12.430.000	APBD
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1	Pendidikan dan Pelatihan formal	Tersedianya dana diklat asn	Kalianda	3 kali	9.000.000				3 kali	9.900.000	APBD
15	Program Kemetrolgion dan Perlindungan Konsumen										
8	Pengecekan dan Pengawasan Timbangan (Metrologi Legal)	Terlaksananya Pengecekan dan Pengawasan Timbangan berupa Tera, Tera Ulang	Kalianda	1 tahun : 1 paket	508.400.000				1 tahun : 1 paket	559.240.000	APBD
16	Program Penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah										
11	Promosi dan Motivasi Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pameran Industri Kecil dan Menengah Nasional	Luar provinsi	1 kali	80.765.000				1 kali	88.841.500	APBD
22	Penunjang dan Operasional Dekranasda	Tersedianya Penunjang dan Operasional Dekranasda	kalianda	12 bulan	500.000.000				12 bulan	550.000.000	APBD
42	Pembuatan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)	Tersedianya dana pemeliharaan fisik kegiatan Tahun 2017	kalianda	1 tahun	98.285.000				1 tahun	108.113.500	RETENSI
46	Pelatihan dan bantuan Peralatan Kerajinan Kain Khas Lampung	Terlaksananya Pelatihan dan bantuan Peralatan Kerajinan Kain Khas Lampung	kalianda	1 kali: 1 paket	50.000.000		25.000.000		1 kali: 1 paket	55.000.000	APBD
47	Pengembangan Kerajinan Kain Khas Lampung Selatan (Sentra IKM)	Terlaksananya Pengembangan Kerajinan Kain Khas Lampung Selatan (Sentra IKM)	kalianda	1 paket	241.943.000				1 paket	266.137.300	APBD

Persepsi Daerah: Bagi Umum dan Pejabat

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Basena)		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Praktis Manaj. Rencana Tahun 2019	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Pemasangan Administrasi Pendortoran Penyediaan As Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diampikan	Kalanda	12 Bulan	6.915.442.200 45.421.600			12 Bulan	7.574.946.436 49.963.760	APBD Kab
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Sambungan Telepon, Listrik dan Air yang terlayang	Kalanda	12 Bulan	2.016.178.100			12 Bulan	2.217.795.910	APBD Kab
10	Penyediaan Air Tawar Kotor	Jumlah ATK yang diperbaiki	Kalanda	12 Bulan	248.000.000			12 Bulan	272.800.000	APBD Kab
11	Penyediaan Bang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kop Surat dan Blanks blanko yang terpenuhi	Kalanda	12 Bulan	396.000.000			12 Bulan	435.600.000	APBD Kab
13	Penyediaan Pakaian dan perlengkapan kantor	Jumlah kursi, tenda, panggung, organ dan sound system yang terpenuhi	Kalanda	12 Bulan	388.000.000			12 Bulan	426.800.000	APBD Kab
17	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah dan para tamu	Kalanda	11 Bulan	3.618.842.500			12 Bulan	3.980.726.750	APBD Kab
20	Penyediaan jasa kebersihan rumah dinas	Jumlah Perawatan dan Bahan Pembersih yang tersedia untuk keperluan rumah dinas	Kalanda	12 Bulan	205.000.000			12 E. Jari	225.500.000	APBD Kab
21	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ATK dan keperluan penunjang kegiatan administrasi kepegawaian	Kalanda	12 Bulan	18.000.000			12 Bulan	19.800.000	APBD Kab
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur				402.000.000				442.200.000	
12	Pemeliharaan rori / berkala rumah jabatan		Kalanda	12 Bulan	20.000.000			12 Bulan	22.000.000	APBD Kab
17	Pemeliharaan Peralengkapan Rumah Dinas/Jabatan		Kalanda	12 Bulan	155.300.000			12 Bulan	171.600.000	APBD Kab
22	Operasional Kork dan pemeliharaan alat		Kalanda	12 Bulan	170.000.000			12 Bulan	187.000.000	APBD Kab
26	Penyediaan jasa sewa Rumah Jabatan, Kendaraan dan perlengkapan kantor		Kalanda	12 Bulan	56.000.000			12 Bulan	61.600.000	APBD Kab
3	Program peningkatan efisiensi Aparatur				190.000.000				209.000.000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	Jumlah Pakaian Bupati/Wakil Bupati yang terpenuhi	Kalanda	12 Bulan	190.000.000			12 Bulan	209.000.000	APBD Kab
17	Program peningkatan pelayanan keefektifitas kepala daerah/wakil kepala daerah dan Pimpinan DPRD				5.767.607.100				6.344.367.810	
10	Pelayanan kebutuhan rumah tangga kepala daerah / wakil kepala daerah	Jumlah keperluan rumah tangga dinas Bupati dan Wakil Bupati yang terpenuhi	Kalanda	2 Rumah	2.113.800.000			2 Rumah	2.315.180.000	APBD Kab
22	Fasilitas dan dukungan Staf ahli dalam menunjang Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah ATK dan keperluan penunjang kegiatan yang terpenuhi	Kalanda	12 Bulan	74.000.000			12 Bulan	81.400.000	APBD Kab
24	Pelaksanaan kegiatan Keprotokoliran Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah keperluan penunjang kegiatan keprotokoliran yang terpenuhi	Kalanda	12 Bulan	3.579.807.100			12 Bulan	3.937.787.910	APBD Kab
JUMLAH					13.295.049.300				14.624.554.230	

Peringkat Daerah : Bagian Perencanaan

Nomor (1)	Uraian/Bidang Urusan Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)		Catatan Penting (9)	Target Capaian Kinerja (10)	Praliran Meja Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (11)	Sumber Dana (12)
					APBD Kabupaten (6)	Maklumi Dana/Pagu Indikatorif APBD Provinsi (7)				
						APBN (8)				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	a. Terpeliharanya Pengurusan Dinas/Operasional b. Terregistrasi Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 dan Roda 4 - pajak kendaraan, pembuatan plat dan penggantian motor	Kallanda	79 unit roda 4	878.000.000 150.000.000			79 unit roda 4	965.800.000 165.000.000	APBD Kab
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan serta kenyamanan pada Kantor Bupati dan Sekretaris Lamsel a. Jasa Cleaning Service Gedung A b. Jasa Cleaning Service Gedung B	Kallanda	11 Bulan	728.000.000			12 Bulan	800.800.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				14.690.191.350				16.159.211.035	
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhi Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2 di lingkup Sebidang Lamsel a. SUV b. MPV c. Kendaraan roda 4 (tempat)	Kallanda	3 Unit	5.017.749.650			3 Unit	5.519.524.515	APBD Kab
6	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas a. Tempat tidur b. Lemari Pakaian c. Mesin cuci d. mesin steam mobil e. kulkas f. televisi g. alat-alat olahraga h. dan sebagainya	Kallanda	6 Paket	674.000.000			6 Paket	741.400.000	APBD Kab
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor - Horizontal Blind - Televisi 42" - Kipas Angin 18" - Lemari Es - Alat-alat elektronik sejenis	Kallanda	4 paket	1.820.442.200			4 paket	2.006.886.420	APBD Kab
9	Pengadaan Pelembaban Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlatan Gedung Kantor - Komputer - Laptop/ Notebook - Printer - Kamera - AC - Mesin Tik - Handy Talky	Kallanda	36 unit	914.000.000			36 unit	1.005.400.000	APBD Kab
10	Pengadaan Mebelur	Terpenuhinya Kebutuhan Mebelur Gedung Kantor - Meja Resepsionist - Meja Kerja - Meja Tamu VIP - Kursi Kerja - Kursi Jak Tamu VIP - Kursi Lipat Stainless	Kallanda	11 Unit	416.000.000			11 Unit	457.600.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Perawatan dan Gedung Lainnya - Pemeliharaan Gedung - Jasa konsultasi	Kallanda	4 gedung	518.000.000			4 gedung	569.800.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Pemeliharaan Rutih/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tenagawanya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional pada kelompok Setdikab - Belanja Jasa Service - Belanja Penggantian Suku Cadang - Belanja BBM/Gas dan Pelumas	Kalanda	93 unit kendaraan dinas roda 4	4.970.000,000				93 unit kendaraan dinas roda 4	5.467.000,000	APBD Kab
16	Pemeliharaan Rutih/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor Setdikab - Belanja pemeliharaan perengkapan Kantor	Kalanda	9 macam	154.000,000				9 macam	169.400,000	APBD Kab
20	Pemeliharaan Rutih/Berkala Perakitan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perakitan Gedung Kantor Setdikab - Belanja pemeliharaan perakitan Kantor	Kalanda	6 macam	85.000,000				5 macam	93.500,000	APBD Kab
31	Pengamanan Aset Tanah	Terpeliharanya aset tanah pemda kab. Lamoli		1 lokasi	117.000,000				1 lokasi	126.700,000	APBD Kab



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				319.000.000					350.900.000	
5	Pengadaan Pakalan Khusus Hari-hari tertentu	Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Bagian-Bagian Sekretariat Daerah - Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH) - Belanja pakalan batik tradisional - Belanja pakalan olahraga	Kabupaten Lampung Selatan	4 paket	319.000.000				4 paket	350.900.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				106.000.000					116.600.000	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	Kabupaten Lampung Selatan	1 dokumen	106.000.000				1 dokumen	116.600.000	APBD Kab
57	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Perabangunan				548.360.150					603.196.165	
6	Operasional Unit Layanan Pengadaan	Tersedianya operasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Transparan dan Akuntabel di Pemerintahan Kab. Lamse!	Kabupaten Lampung Selatan	12 bulan	548.360.150				12 bulan	603.196.165	APBD Kab
JUMLAH					16.541.552.000					18.195.707.200	

Perangkat Daerah : Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kerjasama

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Pembinaan Monev Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikator				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					166.000.000					182.800.000	
15	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan				114.000.000				1 Kegiatan	125.400.000	APBD Kab
15	Peningkatan Rasa Pe-satuan dan Kesatuan Bangsa	Meningkatnya Penghayatan Masyarakat akan nilai juang pahlawan dalam merebut kemerdekaan melalui Peringatan HUT RI	Kalianda	1 Kegiatan					1 Kegiatan	57.200.000	APBD Kab
15	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Kepahlawanan	Meningkatnya Penghayatan Masyarakat akan nilai juang pahlawan melalui Peringatan Hari Pahlawan	Kalianda	1 Kegiatan	52.000.000					57.200.000	APBD Kab
20	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				32.000.000					35.200.000	
24	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Bagi pelajar	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Dampak dari pernikahan dini	Lokasi Lomba	1 Kegiatan	32.000.000				1 Kegiatan	35.200.000	APBD Kab
25	Program Perlindungan Anak				31.000.000					34.100.000	APBD Kab
6	Sosialisasi pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Seksual Terhadap anak	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan akibat dan sanksi hukum kejahatan seksual terhadap anak	Lokasi Lomba	1 Kegiatan	31.000.000				1 Kegiatan	34.100.000	APBD Kab
55	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan				248.000.000					272.800.000	APBD Kab
1	Persiapan Setoiah Sehat	Perolehan Juara Tk. Kabupaten, Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	Sekeloa	1 Kegiatan	170.000.000				1 Kegiatan	187.000.000	APBD Kab
3	Pembinaan Pokja Posyandu	Meningkatnya Kualitas Kader dalam rangka Persiapan Lomba Dese dan Kesrak	Lokasi Lomba	1 Kegiatan	26.000.000				1 Kegiatan	28.600.000	APBD Kab
5	Peningkatan Kualitas Tim Pelaksana UKS	Meningkatnya Kualitas SOM Tim Pelaksana UKS	Kab Lam-Sel	1 Kegiatan	52.000.000				1 Kegiatan	57.200.000	APBD Kab
		JUMLAH			477.000.000					524.700.000	

Pengantar Daerah : Bidang Bina Manusia Spiritual

Nomor	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog. an/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (atau Rencana)			Pembinaan Bina Manusia Spiritual			
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebudayaan Dasar/Pengu Indirect	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Muisyarah Tahawud Qur'an (MTO)	Kab. Lam-Sel	380 orang, 38 dewan hakim 21 orang paranghik dewan hakim	8.055.484,700				5.800 Orang, 38 dewan hakim 21 orang paranghik dewan hakim	8.347.032.620	APBD Kab
2	Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi	Terlaksananya pelaksanaan pengiriman Kafilah Tingkat Provinsi yang telah selesai atau siap berangkat pada MTO tingkat Kabupaten	Kab. Pinggawa	6 orang TC TK Nasional, 55 kafilah, 24 orang official	374.000.000				6 orang TC TK Nasional, 55 kafilah, 24 orang official	411.000.000	APBU Kab
3	Safari Ramadhan	Terlaksananya kegiatan Safari Ramadhan 256 desa dan 4 kehutanan di 17 kecamatan	Kab. Lam-Sel	17 kecamatan, 1 orang Imam safari Ramadhan propinsi (gubernur), 1 orang perancang safari Ramadhan propinsi (gubernur), bantuan sosial 200 orang safari Ramadhan propinsi (gubernur), 50 buah di 17 kecamatan bantuan sosial berupa (sembako)	648.000.000				17 kecamatan, 1 orang Imam safari Ramadhan propinsi (gubernur), 1 orang perancang safari Ramadhan propinsi (gubernur), bantuan sosial 200 orang safari Ramadhan propinsi (gubernur), 50 buah di 17 kecamatan bantuan sosial berupa (sembako)	712.000.000	APBD Kab
4	Pelaksanaan kegiatan Syiar Islamiyah	Terlaksananya kegiatan Syiar Islamiyah di 17 kecamatan	Kab. Lam-Sel	700 orang peserta dari 260 desa dari 17 kecamatan di kabupaten lampung selatan	245.000.000				700 orang peserta dari 260 desa dan 17 kecamatan di kabupaten lampung selatan	269.500.000	APBD Kab
5	Pelaksanaan ibadah haji, Bantuan OTD Haji dan BPH- Pengasas Haji Daerah	Terlaksananya pelaksanaan Bantuan OTD Haji dan BPH 2 orang Rp 45.508.530,- per orang biaya subsidi OTD haji ke propinsi sebesar Rp.2.513.990,- perorang, dan biaya Bus dan tuk pengangkutan	Kab. Lam-Sel	330 orang/ jumlah calon haji, pembantuan haji, pembelian haji, biaya subsidi, dan 2 orang TPMD	1.333.500.000				330 orang/ jumlah calon haji, pembantuan haji, pembelian haji, biaya subsidi, dan 2 orang TPMD	1.333.500.000	APBD Kab
6	Pengajian Rahn ASN dan Masyarakat	Terlaksananya pengajian Masyarakat, pengajian yaum, tidak ada guru ngaji atau kepala desa, pejabat dan para camat	Kab. Lam-Sel	ASN 3 kali dengan jumlah orang 1.000 kegiatan perkemahan, dan orang 2.500 orang pengajian masyarakat sebanyak 2 kali kegiatan	444.800.000				ASN 3 kali dengan jumlah orang 1.000 kegiatan perkemahan, dan orang 2.500 orang pengajian masyarakat sebanyak 2 kali kegiatan	489.368.000	APBD Kab
7	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Terlaksananya pembinaan agama dari 17 kecamatan dengan baik, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha	Kab. Lam-Sel	260 orang guru ngaji, Perencanaan 2 orang, Imam 3 orang dan muallim 1 orang, 20 orang paduan Kristen protestan, 3 prot karolik, 15 orang prdeta budha, 20 pemaung Hindu	2.676.204.200				260 orang guru ngaji, Perencanaan 2 orang, Imam 3 orang dan muallim 1 orang, 20 orang paduan Kristen protestan, 3 prot karolik, 15 orang prdeta budha, 20 pemaung Hindu	2.843.824.620	APBD Kab
8	Pembinaan dan peningkatan kualifikasi qor'ah	Terlaksananya pelatihan anggota qor'ah, kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas qor'ah	Kab. Lam-Sel	Dewan hakim 25 orang, perdarmping 15 orang dan peserta 55 orang pelaksanaan selama 2 kali keg	289.000.000				Dewan hakim 25 orang, perdarmping 15 orang dan peserta 55 orang pelaksanaan selama 2 kali keg	317.200.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Peleaksanaan Bentuk Rumah Ibadah, TPA dan Pondok Pesantren dan yayasan bernuansa agama	Tertaksananya kegiatan operasional rumah ibadah, TPA, Pondok Pesantren dan Yayasan bernuansa agama	Kab. Lam-Sel	260 desa dari 17 kecamatan rumah ibadah, TPA, pondok Pesantren dan yayasan nuansa keagamaan	28.000.000				260 desa dari 17 kecamatan rumah ibadah, TPA, pondok Pesantren dan yayasan nuansa keagamaan	30.800.000	APBD Kab
10	Perayaan Hari-hari Besar Keagamaan	Tertaksananya perayaan hari-hari besar keagamaan	Kab. Lam-Sel	hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Peringatan Isra Miraj 1.500 orang, Maulid Nabi Muhammad Saw 1.000 orang, Nuzulul Qur'an 1.500 orang, Tahun Baru Islam 1.500 orang, Natal Bersama (kristen protestan dan Katolik) 1.500 orang, Waisak (umat Budha) 1.000 orang, dan Dharma Santi untuk umat Hindu 1.000 orang	645.400.000				hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Peringatan Isra Miraj 1.500 orang, Maulid Nabi Muhammad Saw 1.000 orang, Nuzulul Qur'an 1.500 orang, Tahun Baru Islam 1.500 orang, Natal Bersama (kristen protestan dan Katolik) 1.500 orang, Waisak (umat Budha) 1.000 orang, dan Dharma Santi untuk umat Hindu 1.000 orang	709.940.000	APBD Kab
JUMLAH					8.065.464.200					8.872.032.620	

Perangkat Daerah : Bagian Perencanaan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan dan Perumahan				32.000.000					35.200.000	
30	Koordinasi dan Monitoring BUMD	Terlaksananya Koordinasi Monitoring BUMD PDAM Tirta Jasa	5 Kecamatan (Sidomulyo, Penengahan, Rajabasa, Natar dan Jati Agung)	3 Laporan	32.000.000				3 Laporan	35.200.000	APBD Kab
39	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				297.000.000					326.700.000	
1	Optimalisasi Pendistribusian RASTRA Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan	Terlaksananya Pemantauan Pendistribusian Rastra ke Titik Distribusi	17 Kecamatan	12 bulan	105.000.000				12 bulan	115.500.000	APBD Kab
2	Pemantauan Harga Sembako dan Bahan Penting Lainnya Menjelang HBKN	Terlaksananya Pemantauan harga Sembako dan bahan penting lainnya menjelang HBKN	17 Kecamatan	6 kali	80.000.000				6 kali	88.000.000	APBD Kab
4	Pemantau Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Tersedianya data inflasi sebagai dasar pembuatan kebijakan pemerintahan daerah	17 Kecamatan	1 dokumen	112.000.000				1 dokumen	123.200.000	APBD Kab
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				2.160.000.009					2.376.000.010	
3	Pameran Lampung Fair	Terlaksananya Pameran Promosi Pembangunan Tk. Provinsi	Bandar Lampung	1 Kegiatan	2.160.000.009				1 Kegiatan	2.376.000.010	APBD Kab
		JUMLAH			2.489.000.009					2.737.900.010	

Perangkat Daerah : Badan Pembangunan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015		
			Lokas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
57	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi pert. bangunan				263.000.000					263.000.000	
2	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran	Kalianda	4 Dokumen	85.000.000				4 Dokumen	93.500.000	APBD Kab
3	Monitoring dan Pelaporan TEPPA	Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan TEPPA	Kalianda	12 Laporan	76.000.000				12 Laporan	83.600.000	APBD Kab
4	Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya monitoring pembangunan	17 Kecamatan	Laporan Triwulan (4 Dokumen)/17 kecamatan	102.000.000				Laporan Triwulan (4 Dokumen)/17 kecamatan	112.200.000	APBD Kab
62	Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi				200.000.000					220.000.000	
1	Kegiatan Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Kalianda	12 Bulan	200.000.000				12 Bulan	220.000.000	APBD Kab
		JUMLAH			463.000.000					509.300.000	

Parangbet Daerah : Bagian Hukum

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Praktisan Menuju Rencana Tahun 2019		
					Kebijakan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Program Penetapan Prosedur Hukum Daerah				474.000.000					521.400.000	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah	Terwujudnya manfaat peraturan daerah dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah	Kabupaten Lampung Selatan	8 Perda	122.000.000				8 Perda	134.200.000	APBD Kab
7	Penyuluhan Hukum Terpadu, Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum	terwujudnya masyarakat sadar hukum dengan melakukan penyuluhan hukum	Kabupaten Lampung Selatan	8 PH (8 desa)	192.000.000				8 PH (8 desa)	211.200.000	APBD Kab
8	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (DI) Hukum	Terciptanya inventarisasi serta penyebarluasan informasi hukum	Kabupaten Lampung Selatan	6 perda utk 17 kecamatan & 20 OPD	125.000.000				6 perda utk 17 kecamatan & 20 OPD	137.500.000	APBD Kab
23	Perencanaan dan Pelaporan Bidang Hukum	terlaksananya perencanaan dan pelaporan produk hukum	Kabupaten Lampung Selatan	7x Laporan bagian Hukum 6 x administrasi Kantor	35.000.000				7x Laporan bagian Hukum 6 x administrasi Kantor	38.500.000	APBD Kab
		JUMLAH			474.000.000					521.400.000	

Perangkat Daerah : Bagian Organisasi

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Praktis: Menuju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5a	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah				502.000.000					552.200.000	
4	Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. LS	Kallanda	54 buku	88.000.000				54 buku	96.800.000	APBD Kab
6	Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Terlaksananya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kallanda	20 buku	192.000.000				20 buku	112.200.000	APBD Kab
9	Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (rightsized)	Terlaksananya Penataan Perangkat daerah	Kallanda	36 buku	68.000.000				36 buku	74.800.000	APBD Kab
10	Penataan Rincian tugas jabatan pada Kabupaten Lampung selatan	Tersedianya Rincian Tugas jabatan	Kallanda	1 Perbub	168.000.000				1 Perbub	184.800.000	APBD Kab
11	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kode-Kode surat Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Kode-Kode surat Dinas	Kallanda	1 Perbub	28.000.000				1 Perbub	30.800.000	APBD Kab
12	Penyusunan Perbup. tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Tersusunnya Perbup. tentang Tata Naskah Dinas	Kallanda	1 Perbub	48.000.000				1 Perbub	52.800.000	APBD Kab
		JUMLAH			502.000.000					552.200.000	

Perangkat Daerah : Bagian Otonomi Daerah

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Moju Rencana Tahun 2019		
					APBD Kabupaten	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
						APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				130.000.000					143.000.000	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Peserta Pelatihan Penyusunan LPPD SKPD dan IKK yaitu Kesbag, Perencanaan dan Staf Cetak dan Penggandaan Makan dan Minum Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Lembur Penyusunan LPPD, IKK dan LPPD	Pemerintah Kabupaten Lampung selatan	3 jenis laporan	130.000.000				3 jenis laporan	143.000.000	APBD Kab
17	Program Peningkatan Pelayanan Keadinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD				172.000.000					189.200.000	
11	Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Uran Anggota APKASI : 40 Juta (Uran Pusat : 25 Juta, Uran Korwil 15 Juta) (Uran Rumah Pelaksanaan Rapat Apkasi Korwil Lampung Makan dan Minum Kegiatan Perjalanan Dinas dalam Rangka mengikuti Rapat Apkasi Nasional dan Rapat Korwil Apkasi	Kab. Lampung Selatan/Luar Daerah	4 Kali Rapat Koordinasi, 1 kali pameran Expo	175.000.000				4 Kali Rapat Koordinasi, 1 kali pameran Expo	192.500.000	APBD Kab
60	Program Pemerintahan Desa				345.000.000					379.500.000	
1	Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa	Pembuatan Tugu Batas Desa, Seragam Perangkat Desa, Perjalanan Dinas, penggandaan buku-buku administrasi desa di Desa yang mengikuti Lomba Desa dan Lomba P3KSS,	Kabupaten Lampung Selatan	1 Desa	26.000.000				1 Desa	21.600.000	APBD Kab
4	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa	Rapat dan Perjalanan Dinas	Kabupaten Lampung Selatan	6 permasalahan Desa	28.000.000				6 permasalahan Desa	30.800.000	APBD Kab
8	Penyusunan Peraturan Tentang Desa				50.000.000					55.000.000	APBD Kab
9	Pembinaan Administrasi Desa	Peserta : 256 Kepala Desa se Kab. Lampung Selatan Narasumber Cetak dan Penggandaan Bahan Makan dan Minum Kegiatan ATK kantor dan peserta sound sistem, dokumentasi Honor Narasumber dan tenaga pendukung lainnya	Kabupaten Lampung Selatan	256 Kades dan 17 kasipem	241.000.000				256 Kades dan 17 kasipem	265.100.000	APBD Kab
61	Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Kerjasama Pembangunan				195.000.000					214.500.000	
1	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Peserta Rapat : Dinas/Instansi, Instansi Vertikal dan BUMN/BUMD di Kabupaten Lampung Selatan Makan dan Minum Rapat Cetak dan Penggandaan Bahan	Kabupaten Lampung Selatan	12 bulan	125.000.000				12 bulan	137.500.000	APBD Kab
3	Fasilitasi Kerjasama Daerah	makan minum rapat, atk, honor tim Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kabupaten Lampung Selatan	12 bulan	70.000.000				12 bulan	77.000.000	APBD Kab
JUMLAH					843.500.000					927.850.000	

Peringkat Daerah : Bagian Pemerintahan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Moju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi					APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				61.234.000					67.957.400	
23	Facilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara Kementerian atau Non Departemen (Lembaga Tinggi Negara Lainnya)	Terlaksananya Kunjungan Pejabat Negara	Kabupaten Lampung Selatan	7 kali	61.234.000				7 kali	67.957.400	APBD Kab
38	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				65.000.000					71.500.000	
1	Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Tersedianya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kabupaten Lampung Selatan	6 kali	65.000.000				6 kali	71.500.000	APBD Kab
39	Program Penataan Administrasi Wilayah				209.000.000					229.900.000	
5	Evaluasi Kegiatan dan Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan Kecamatan	Tersedianya Laporan dan Evaluasi kinerja Kecamatan mengenai Kegiatan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	68.000.000				12 Bulan	74.800.000	APBD Kab
6	Permutikaran Kode Data Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Tersedianya data wilayah di Lampung selatan	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	70.000.000				12 Bulan	82.500.000	APBD Kab
7	Inventarisasi Data Nama-Nama Jalan di Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018	Tersedianya Data Nama-Nama Jalan di Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018	Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	66.000.000				12 Bulan	72.600.000	APBD Kab
JUNTAH					335.234.000					368.757.400	

Perangkat Daerah : Bagian Tata Usaha Keuangan

Nomor	Uraian/Detail Uraian Penerimaan Daerah dan Program/Ragakan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Tempat Ciptaan Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Rincun Rencana)			Rencana Tahun 2019 (Rincun Rencana)				
					APBS Kabupaten	Kebijakan Dana/Program/Kelembagaan	APBN	APBS Kabupaten	Kebijakan Dana/Program/Kelembagaan	APBN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
7	Program Pelayanan Administrasi Perencanaan				4.275.000.000							
	Perencanaan Jasa Administrasi Keuangan				2.378.000.000							
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah											
5	Program/Pengadaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	1. Pendidikan dan pelatihan Formal											
15	Program Peningkatan dan pengembangan Pengabdian Masyarakat											
63	Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Sekretariat											
64	Perencanaan Keuangan Sekretariat											
65	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat											
Jumlah					4.477.000.000					4.924.700.000		

Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor	Uraian/Kidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Tingkat Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Rencana)			Patriaran Malu Rencana Tahun 2019				
					APBD Kabupaten	Kebudayaan Dan/Pegeu Indikator APBD Provinsi	APBN	Capaian Peringkat	Tingkat Capaian Kinerja	Kebudayaan Dan/Pegeu Indikator	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan				13.713.574.000						7.410.360.674	APBD Kab
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Kalanda	12 bulan	281.000.000						394.000.000	APBD Kab
3	Penyediaan jasa perantara dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa perantara dan perlengkapan kantor	Kalanda	2 paket dan 30 unit	9.500.000							APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Tertaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan bensin	Kalanda	79 unit roda 4, 10 motor	25.000.000						18.000.000	APBD Kab
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertaksananya program kerja dan kegiatan	Kalanda	12 bulan	872.610.000						803.111.700	APBD Kab
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tertaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kalanda	12 bulan	250.000.000						290.775.000	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kalanda	12 bulan	206.564.500						174.514.700	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetak dan perlengkapan kegiatan	Tertaksananya program kerja dan kegiatan	Kalanda	12 bulan	315.889.000						346.065.478	APBD Kab
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Alat Peningkatan Yang Memenuhi	Kalanda	12 bulan	43.350.000							APBD Kab
14	Penyediaan perbaikan rumah tangga	Tersedianya perbaikan rumah tangga	Kalanda	12 bulan	81.700.000							APBD Kab
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tertaksananya kegiatan makanan dan minuman DPRD	Kalanda	12 bulan	310.760.000						561.494.500	APBD Kab
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keuar daerah	Tertaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah anggota DPRD	luas daerah	3 kali	10.512.414.500						5.113.649.450	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tertaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah anggota DPRD	dalam daerah	24 kali	49.770.000						108.750.000	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya bahan bacaan, koran dan majalah	Kalanda	12 bulan	229.980.000							APBD Kab
24	Penyediaan Jasa Advertorial dan Penyangan Media Elektronik	Tersedianya Jasa Advertorial dan Penyangan Media Elektronik	Kalanda	46 Media Cetak dan 35 Media Elektronik	525.000.000							APBD Kab
2	Program Penghijauan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.200.150.000						1.216.550.000	APBD Kab
7	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Terperluhnya Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Kalanda	2 unit AC	64.000.000						133.400.000	APBD Kab
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kabupaten Lampung Selatan	36 unit	71.000.000							APBD Kab
10	Pengadaan mesokopi	Tersedianya mesokopi kantor	Kabupaten Lampung Selatan	11 unit								APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	Kalanda	11 mobil 10 motor	995.650.000						995.650.000	APBD Kab
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kalanda	1 unit Genset, 15 unit AC	35.000.000						45.000.000	APBD Kab
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	terpeliharanya peralatan rumah jabatan	Kalanda	1 unit Genset, 5 unit AC	6.000.000						10.000.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kalanda	Mesin hitung, 6 printer, 6 Laptop, 4 komputer	28.500.000						32.500.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Program Penghormatan Disiplin Aparatur				547.500.000					465.000.000	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kalanda	55 stel PSR, 55 stel PDH, 55 stel PSR, 55 stel PSR	547.500.000				55 stel PSR, 55 stel PDH, 55 stel PSR, 55 stel PSR	465.000.000	APBD Kab
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				445.000.000					100.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya kegiatan pelatihan/ pendidikan teknis	Luar provinsi	2 kali	485.000.000				4 kali	100.000.000	APBD Kab
6	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				30.100.000					51.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Kalanda	2 dokumen Renja RKD	15.400.000				2 dokumen Renja RKD	25.500.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kalanda	3 dokumen, LRA, Lakip, LKPI	14.700.000				3 dokumen, LRA, Lakip, LKPI	25.500.000	APBD Kab
16	Program Peningkatan Kualitas Perawatan Kalyan Daerah				9.077.850.000					7.878.692.000	
3	Rapat-rapat Alat Kekenengakan Dewan	Terselenggaranya rapat-rapat AKD	Kalanda	5 jenis rapat	220.550.000				5 jenis rapat	180.500.000	APBD Kab
5	Kegiatan Riset	Terselenggaranya kegiatan riset di dapil masing-masing	Kalanda	3 kali	2.293.250.000				3 kali	2.750.000.000	
6	Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	pelaksanaan keg. kunjungan kerja keluar Daerah pimpinan dan anggota DPRD	Luar Provinsi Lampung	1 kali	1.245.000.000						
9	Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Luar daerah	pelaksanaan keg. kunjungan kerja dalam Daerah pimpinan dan anggota DPRD	Kabupaten Lampung Selatan	1 kali	1.458.550.000						
12	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis, workshop, Adiklat bagi pimpinan dan anggota DPRD	Luar Provinsi	9 kali	3.885.100.000				6 kali	4.756.192.000	APBD Kab
13	Info Legislatif	Tersedianya info legislatif melalui majalah delegasi	Kalanda	4000 eks	175.000.000				17 Kecamatan	192.000.000	APBD Kab
17	Program Peningkatan pelayanan administrasi Kepala Daerah/Maklil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD				224.000.000					180.000.000	
1	Pelayanan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	Tersedianya data dan keputusan produk hukum daerah	Kalanda	12 bulan	228.000.000				12 bulan	180.000.000	APBD Kab
53	Program Penataan produk hukum Daerah				867.822.000					670.000.000	
1	Rapat-rapat Paripurna	Terselenggaranya seluruh rapat Paripurna	Kalanda	18 kali	406.850.000				18 kali	540.000.000	APBD Kab
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah daerah	Terselenggaranya rancangan peraturan daerah	Kalanda	13 Raperda	460.972.000				16 Raperda	330.000.000	APBD Kab
	JUMLAH				26.150.000.000					18.591.602.828	

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Praktisi/Manfaat			Sumber Dana
					APBD Kabupaten	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBN	Cetakan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya komponen instalasi air dan internet	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	249.050.000					273.953.000			
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kab. Lampung Selatan	1 tahun	10.320.000					11.352.000			
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	1.900.000					2.090.000			
7	Penyediaan Administrasi Keuangan	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	188.540.000					183.344.000			
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggantian	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	7.866.200					8.652.820			
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Alat Perajaran Yang Mencukupi	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	3.946.800					4.341.480			
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	3.000.000					3.300.000			
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	3.000.000					3.300.000			
17	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Tertaksaninya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	3.500.000					3.850.000			
18	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tertaksaninya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	23.052.000					25.357.200			
19	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya bahan bacaan, klan dan majalah	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	17.925.000					19.717.500			
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Lampung Selatan	12 bulan	6.000.000					6.600.000			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Lampung Selatan	1 tahun	104.450.000					114.615.000			
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Lampung Selatan	1 tahun	12.500.000					13.750.000			
14	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Service/accu, Suku cadang dan Oli, BBM	Kab. Lampung Selatan	1 tahun	10.000.000					11.000.000			
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Tersedianya semua peralatan gedung	Kab. Lampung Selatan	1 tahun	72.450.000					79.695.000			
20	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor				9.500.000					10.450.000			
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tertaksaninya pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Lampung Selatan	2 paket	12.000.000					13.200.000			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal				12.000.000					13.200.000			
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan	Tertaksaninya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Lampung Selatan	2 kegiatan	13.900.000					14.850.000			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan				10.000.000					11.000.000			
3	Penyusunan laporan Milik Daerah	Tertaksaninya penyusunan Laporan Milik Daerah	Kab. Lampung Selatan	250 Siker dan cetak kartu KIR	3.500.000					3.850.000			
S4	Program Penguatan KORPRI Pegawai Republik Indonesia				287.000.000					315.700.000			
1	Pemeran promosi pembangunan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten	Tertaksaninya promosi pemeran pembangunan Tk. Propinsi dan Tk. Kabupaten	Kab. Lampung Selatan	2 kegiatan	20.000.000					22.000.000			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Perombaan Anggota KORPRI di Lingkungan Kab. Lampung Selatan dalam rangka HUT KORPRI	Terselenggaranya pembinaan dan Pelatihan/cabang olahraga bagi anggota KORPRI	Kab. Lampung Selatan	1 Kegiatan	156.000.000				1 Kegiatan	171.600.000	
7	Badan Pembinaan Olan Raja Bagi Anggota KORPRI (BAJOR)	Terselenggaranya keg. Pembinaan badan olahraga (Bapor)	Kab. Lampung Selatan	1 Kegiatan	10.000.000				1 Kegiatan	11.000.000	
8	Sosialisasi bagi Anggota KORPRI	Terselenggaranya keg. Sosialisasi kebijakan program dengan pengurus KORPRI	Kab. Lampung Selatan	250 Anggota	61.000.000				250 Anggota	67.100.000	
9	Pelatihan kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang memasuki Masa Purnabakti	Terselenggaranya pembinaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna bhakti	Kab. Lampung Selatan	1 Kegiatan	40.000.000				1 Kegiatan	44.000.000	
JUMLAH					666.000.000					732.600.000	

Perangkat Daerah : Kecamatan Natar

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				506.500.000					557.150.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Natar	12 Bulan	66.000.000				12 Kali	72.600.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya Pembiayaan Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor	Natar	1 Unit	3.000.000				12 Kali	3.300.000	APBD Kab
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	Natar	12 Bulan	275.000.000				12 Kali	302.500.000	APBD Kab
10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Ketersediannya Alat Tulis Kantor	Natar	12 Bulan	15.000.000				12 Kali	16.500.000	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Pembiayaan Foto Copy	Natar	12 Bulan	7.500.000				12 Kali	8.250.000	APBD Kab
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Adanya Alat Penerangan yang Mencukupi	Natar	12 Bulan	5.000.000				12 Kali	5.500.000	APBD Kab
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Ketersediaan Alat-alat Kebersihan Kantor	Natar	12 Bulan	4.000.000				12 Kali	4.400.000	APBD Kab
17	Penyediaan makanan dan minuman	Pembiayaan Atas Rapat-rapat dan Pembinaan	Natar	12 Bulan	105.000.000				12 Kali	115.000.000	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi yang baik antar Kecamatan	Natar	12 Kali	20.000.000				12 Kali	22.000.000	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersediannya bahan bacaan koran dan majalah	Natar	12 Bulan	6.000.000				12 Kali	6.600.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				196.250.000					215.875.000	
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersediannya perlengkapan gedung kantor kecamatan Natar	Natar	1 Paket	49.500.000				12 Kali	54.450.000	APBD Kab
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya Peralatan Kantor Kecamatan Natar	Natar	1 Paket	40.000.000				12 Kali	44.000.000	APBD Kab
10	Pengadaan mebeulair	Tersediannya mebeulair kantor kecamatan Natar	Natar	1 Paket	14.000.000				12 Kali	15.400.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Natar	Natar	1 Paket	15.000.000				12 Kali	16.500.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Sebagai Penunjang Mobilitas Kerja	Natar	1 Paket	60.000.000				12 Kali	66.000.000	APBD Kab
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Kecamatan Natar	Natar	1 Paket	3.500.000				12 Kali	3.850.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor Kecamatan Natar	Natar	1 Paket	14.250.000				12 Kali	15.675.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan dokumen Perencanaan dan pelaporan				2.775.000					3.052.500	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Renja, LKIP, LKJP dan Dokumen Laporan Tahunan	Natar	4 Dokumen	1.292.000				1 Tahun	1.421.200	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya LKIP	Natar	1 Dokumen	1.483.000				1 Tahun	1.631.300	APBD Kab
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				90.875.000					99.962.500	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Natar	Natar	1 Kali	90.875.000				1 Tahun	99.962.500	APBD Kab

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanjung Bintang

Nomor	Urutan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					APBD Kabupaten	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
						APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				281.200.000					309.320.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tanjung Bintang	12 Bulan	34.000.000			Kasubag Umum	12 Bulan	37.400.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Jasa kepengurusan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2	Tanjung Bintang	1 Tahun	2.000.000			Kasubag Umum	1 Tahun	2.200.000	APBD Kab
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Bintang	12 Bulan	149.916.000			Kasubag Perencanaan dan Keuangan	12 Bulan	164.907.600	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersedianya Alat Tulis Kantor	Tanjung Bintang	1 Tahun	17.450.000			Kasubag Umum	1 Tahun	19.195.000	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pembiayaan Foto Copy	Tanjung Bintang	1 Paket	7.634.000			Kasubag Umum	1 Tahun	8.397.400	APBD Kab
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Adanya Alat Penerangan Yang Mencukupi	Tanjung Bintang	1 Tahun	4.000.000			Kasubag Umum	1 Tahun	4.400.000	APBD Kab
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Ketersediaan Alat-alat Kebersihan Kantor	Tanjung Bintang	1 Tahun	5.000.000			Kasubag Umum	1 Tahun	5.500.000	APBD Kab
17	Penyediaan makanan dan minuman	Pembiayaan Atas Rapat-rapat	Tanjung Bintang	11 Kali	47.250.000			Kasubag Umum	12 Bulan	51.975.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi yang baik antar Kecamatan	Tanjung Bintang	1 Tahun	13.950.000			Kasubag Umum	1 Tahun	15.345.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				344.300.000					378.730.000	
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tanjung Bintang	1 Paket	57.000.000			Kasubag Umum	1 Tahun	62.700.000	APBD Kab
9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	Tanjung Bintang	1 Paket	105.000.000			Kasubag Umum	1 Tahun	115.500.000	APBD Kab
10	Pengadaan mebeulair	Tersedianya mebeulair kantor kecamatan	Tanjung Bintang	1 Paket	87.000.000			Kasubag Umum	1 Tahun	95.700.000	APBD Kab
13	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Kecamatan Tanjung Bintang	Tanjung Bintang	1 Paket	10.000.000			Kasubag Umum	1 Paket	11.000.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	Tanjung Bintang	1 Paket	15.000.000			Kasubag Umum	1 Paket	16.500.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Sebagai Penunjang Mobilitas Kerja	Tanjung Bintang	1 Unit	61.550.000			Camat Dan Sekcam	12 Bulan	67.705.000	APBD Kab
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	Tanjung Bintang	1 Paket	1.500.000			Kasubag Umum	1 Tahun	1.650.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	Tanjung Bintang	1 Paket	7.250.000			Kasubag Umum	1 Tahun	7.975.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan				1.576.000					1.733.600	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPI dan Dokumen Laporan Tahunan	Tanjung Bintang	1 Tahun	1.576.000			Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1 Tahun	1.733.600	APBD Kab
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				86.875.000					95.562.500	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	terlaksananya Perencanaan Pembangunan pada Kecamatan Tanjung Bintang	Tanjung Bintang	1 Kali	86.875.000			Kasi Ekobang	1 Kali	95.562.500	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Program Peningkatan Daya Saling UMMKM dan Koperasi				59.620.000					59.620.000	
12	Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM	Terselenggaranya pembinaan usaha mikro kecil dan menengah	Tanjung Bintang	4 Produk	54.200.000			Kasi Ekobang	1 Kali	59.620.000	APBD Kab
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				58.826.000					64.708.600	
1	Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pembinaan untuk memasyarakatkan olahraga	Tanjung Bintang	13 Kali	29.700.000			Kasubag Umum	12 Bulan	32.670.000	APBD Kab
6	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Tanjung Bintang	1 Kali	29.126.000			Kasi Sosmasy, Nakertrans dan Infokom	1 Kali	32.038.600	APBD Kab
26	Program Pemeliharaan Keamanan dan Kertertiban Masyarakat				6.820.000					6.820.000	
4	Penyuluhan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Masyarakat	Terselenggaranya Sosialisasi dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban (Ronda Malam)	Tanjung Bintang	1 Kegiatan	6.200.000			Kasi Ketentraman dan ketertiban umum	1 Kali	6.820.000	APBD Kab
28	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat				317.050.000					348.755.000	
8	Safari Ramadhan	Terselenggaranya Safari Ramadhan Tingkat Desa	Tanjung Bintang	16 Desa	129.750.000			Kasi Sosmasy, Nakertrans dan Infokom	16 Desa	142.725.000	APBD Kab
17	Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan untuk MTQ Tingkat Kecamatan	Tanjung Bintang	1 Kali	70.000.000			Kasi Sosmasy, Nakertrans dan Infokom	1 Kali	77.000.000	APBD Kab
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Peringatan Maulid Nabi, Isra' Miraj dan Tahun Baru Islam Tingkat Kecamatan	Tanjung Bintang	3 Kali	117.300.000			Kasi Sosmasy, Nakertrans dan Infokom	1 Kali	129.030.000	APBD Kab
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				14.000.000					15.400.000	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya pameran promosi pembangunan tingkat kabupaten	Tanjung Bintang	1 Kegiatan	14.000.000			Kasi Ekobang	1 Kali	15.400.000	APBD Kab
JUMLAH					1.164.227.000					1.280.649.700	

Perangkat Daerah : Kecamatan Kallanda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kejelasan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (tahun Rencana)			Praktik Manaj. Rencana Tahun 2019			
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Target Indikator	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedia sumberdaya air listrik dan komunikasi	Kallanda	12 Bulan	951.312.000					1.046.443.200	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Tersedia biaya pengurusan pajak kendaraan bermotor roda 4 dari roda 2	Kallanda	1 Unit kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan Roda 4	5.000.000					5.500.000	APBD Kab
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertayarnya Jasa Administrasi Keuangan	Kallanda	12 Bulan	706.900.000					777.550.000	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Kallanda	12 Bulan	25.362.000					27.898.200	APBD Kab
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak	Kallanda	12 Bulan	20.000.000					22.000.000	APBD Kab
12	Penyediaan komponen listrik elektronik	Ketersediaan komponen listrik elektronik	Kallanda	12 Bulan	3.000.000					3.300.000	APBD Kab
14	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	Ketersediaan Alat alat kebersihan Kantor	Kallanda	12 Bulan	15.000.000					16.500.000	APBD Kab
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tertatasannya Rapat-rapat Konsultasi dan Rapat Koordinasi	Kallanda	11 Kali	135.450.000					148.935.000	APBD Kab
19	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam daerah	Kallanda	12 Bulan	10.000.000					11.000.000	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Baku Koran dan Majalah	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah kantor	Kallanda	12 Bulan	6.000.000					6.600.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				216.250.000					237.875.000	
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional dinas	Kallanda	3 Unit Kendaraan Roda 3 Pasukan Sumbahi	53.520.000					58.872.000	APBD Kab
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kallanda	12 Bulan	34.700.000					38.170.000	APBD Kab
9	Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	Tersedianya Perlatan Gedung Kantor	Kallanda	1 Paket	19.730.000					21.703.000	APBD Kab
10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor	Kallanda	1 Paket	5.000.000					5.500.000	APBD Kab
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kallanda	1 Unit	10.000.000					11.000.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan	Tersedianya Gedung Kantor	Kallanda	1 Paket	15.000.000					16.500.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas	Kallanda	1 Unit	73.550.000					80.905.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kallanda	1 Paket	4.750.000					5.225.000	APBD Kab
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				82.325.000					90.557.500	
21	Penyelenggaraan Musyawarah Tingkat Kecamatan	Tertatasannya Penyelenggaraan Musyawarah Tingkat Kecamatan	Kallanda	1 Kali	82.325.000					90.557.500	APBD Kab
24	Program Peningkatan Daya Saling UMMKM dan Koperasi				10.100.000					11.110.000	APBD Kab
12	Pengembangan dan pemasaran Produk UMMKM	Tertatasannya Promosi Produk UMMKM	Kallanda	3 Produk	10.100.000					11.110.000	APBD Kab
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				19.650.000					21.615.000	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Tertatasannya kompetisi olahraga tingkat kecamatan	Kallanda	1 Kali	19.650.000					21.615.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Program Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				16.700.000					18.370.000	
21	Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kesatuan Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan	Kalianda	1 Kali	16.700.000				1 Kali	18.370.000	APBIS Kab
28	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat				238.700.000					262.570.000	
1	Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Terlaksananya Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	Kalianda	1 kali	21.500.000				1 kali	23.650.000	APBIS Kab
8	Safari Ramadhan	Terlaksananya Safari Ramadhan	Kalianda	29 Desa	170.000.000				29 Desa	187.000.000	APBIS Kab
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pengajian Akbar tingkat Kecamatan	Kalianda	1 Kali	37.200.000				1 Kali	40.920.000	APBIS Kab
45	Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib	Terlaksananya Lomba Adzan Tingkat Kecamatan	Kalianda	1 Kali	10.000.000				1 Kali	11.000.000	APBIS Kab
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				25.418.000					27.959.800	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Kalianda	1 Kali	10.000.000				1 Kali	11.000.000	APBIS Kab
7	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Semarak Kecamatan Kalianda/Kalianda Fair	Kalianda	1 Kali	15.418.000				1 Kali	16.959.800	APBIS Kab
		JUMLAH			1.560.455.000					1.716.500.500	

Peningkat Daerah : Kecamatan Sidomulyo

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				301.728.000					331.900.800	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Sidomulyo	12 bulan	27.800.000				12 bulan	30.580.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pembiayaan pengurusan pajak kendaraan bermotor	Sidomulyo	1 Unit	1.300.000				1 Unit	1.430.000	APBD Kab
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	Sidomulyo	12 bulan	165.000.000				12 bulan	181.500.000	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersedianya Alat Tulis Kantor	Sidomulyo	12 bulan	14.000.000				12 bulan	15.400.000	APBD Kab
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Pembiayaan Foto Copy	Sidomulyo	12 bulan	12.000.000				12 bulan	13.200.000	APBD Kab
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Adanya Alat Penerangan Yang Mencukupi	Sidomulyo	12 bulan	4.428.000				12 bulan	4.870.800	APBD Kab
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan gedung Kantor	Sidomulyo	12 bulan	5.000.000				12 bulan	5.500.000	APBD Kab
17	Penyediaan makanan dan minuman	Pembiayaan atas rapat-rapat pembinaan	Sidomulyo	11 bulan	51.200.000				11 bulan	56.320.000	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi antar Kecamatan	Sidomulyo	12 bulan	15.000.000				12 bulan	16.500.000	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	Sidomulyo	12 bulan	6.000.000				12 bulan	6.600.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				163.050.000					184.855.000	
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Projektor, lemari besi /lemari arsip)	Sidomulyo	1 Paket	30.240.000				1 Paket	33.264.000	APBD Kab
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (laptop & printer)	Sidomulyo	1 Paket	32.910.000				1 Paket	36.201.000	APBD Kab
10	Pengadaan Mebelurair	Tersedianya mebelurair kantor	Sidomulyo	1 Paket	25.000.000				1 Paket	27.500.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Sidomulyo	Sidomulyo	1 Gedung	15.000.000				1 Gedung	16.300.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Sebagai Penunjang Mobilitas Kerja	Sidomulyo	Roda 4 dan Roda 2	59.150.000				Roda 4 dan Roda 2	65.065.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (komputer, printer, AC, dll)	Sidomulyo	1 Paket	5.750.000				1 Paket	6.325.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				5.000.000					5.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Renja dan Dokumen Laporan Keuangan lainnya	Sidomulyo	2 Dokumen	2.500.000				2 Dokumen	2.750.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan LKIP, LKPJ, LPPD, PK, IKU & IKK dan lain-lain	Sidomulyo	6 Laporan	2.500.000				6 Laporan	2.750.000	APBD Kab
16	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				17.500.000					19.250.000	
45	Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan	Sidomulyo	1 Kali	17.500.000				1 Kali	19.250.000	APBD Kab
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				69.425.000					76.367.500	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	Sidomulyo	1 Kali	69.425.000				1 Kali	76.367.500	APBD Kab

Perangkat Daerah : Kecamatan Katibung

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				368.817.000					405.698.700	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumberdaya air listrik dan komunikasi	Katibung	12 bulan	28.600.000				12 bulan	31.460.000	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan bayar pajak kendaraan dinas/operasional	Katibung	Roda 4 dan Roda 2	1.300.000				Roda 4 dan Roda 2	1.430.000	
7	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terbayernya Jasa Administrasi Keuangan dan Peningkatan Aktivitas Kerja	Katibung	12 bulan	195.940.000				12 bulan	215.534.000	
10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor dan Peningkatan Aktivitas Kerja	Katibung	12 bulan	13.447.000				12 bulan	14.791.700	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	Katibung	12 bulan	11.830.000				12 bulan	13.013.000	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	tersedianya komponen instalasi listrik	Katibung	12 bulan	4.000.000				12 bulan	4.400.000	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Katibung	12 bulan	5.000.000				12 bulan	5.500.000	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi	Katibung	11 bulan	79.450.000				11 bulan	87.395.000	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah	Katibung	1 Tahun	23.250.000				1 Tahun	25.575.000	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	Katibung	1 Tahun	6.000.000				1 Tahun	6.600.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				229.650.000					252.615.000	
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Katibung	1 Paket	58.000.000				1 Paket	63.800.000	
9	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Katibung	1 Paket	29.050.000				1 Paket	31.955.000	
10	Pengadaan meubelair	Tersedianya meubelair kantor	Katibung	1 Paket	23.100.000				1 Paket	25.410.000	
13	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah dinas	Katibung	1 Paket	10.000.000				1 Paket	11.000.000	
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Katibung	1 Paket	40.000.000				1 Paket	44.000.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Katibung	Roda 4 dan Roda 2	65.000.000				Roda 4 dan Roda 2	71.500.000	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	meningkatkan aktivitas kerja dan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Katibung	1 Gedung	4.500.000				1 Gedung	4.950.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				5.000.000					5.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, DPA	Katibung	3 Dokumen	2.500.000				3 Dokumen	2.750.000	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya LAKIP, LKPI, LPPD dan Laporan Usaha Barang Milik Daerah	Katibung	4 Laporan	2.500.000				4 Laporan	2.750.000	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				76.415.000					84.056.500	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	Katibung	1 Kegiatan	76.415.000				1 Kegiatan	84.056.500	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Peningkatan Daya Saling UMKM dan Koperasi				76.990.000					84.689.000	
12	Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya workshop pengembangan mutu dan penjualan produk	Katibung	1 Kegiatan	76.990.000				1 Kegiatan	84.689.000	
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				59.200.000					65.120.000	
1	Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat	Terlaksananya senam rutin pegawai dan masyarakat di kecamatan	Katibung	1 Kegiatan	24.200.000				1 Kegiatan	26.620.000	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kompetisi olahraga tingkat kecamatan	Katibung	1 Kegiatan	35.000.000				1 Kegiatan	38.500.000	
28	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat				262.275.000					288.502.500	
7	Pembinaan Remaja Islam Masjid (RISMA)		Katibung	1 Kegiatan	19.000.000				1 Kegiatan	20.900.000	
8	Safari Ramadhan	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan	Katibung	12 Desa	173.325.000				12 Desa	190.657.500	
17	Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	Peserta MTQ tingkat Kabupaten terciptanya insan yang beriman dan bertakwa	Katibung	1 Kegiatan	16.950.000				1 Kegiatan	18.645.000	
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan terciptanya insan beriman dan bertakwa	Katibung	1 Kegiatan	48.000.000				1 Kegiatan	52.800.000	
34	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Katibung	1 Kegiatan	5.000.000				1 Kegiatan	5.500.000	
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				17.000.000					18.700.000	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya pameran promosi pembangunan tingkat kabupaten	Katibung	1 Kegiatan	17.000.000				1 Kegiatan	18.700.000	
		JUMLAH			1.095.347.000					1.204.881.700	

Perangkat Daerah : Kecamatan Penengahan

Nomor	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)		Caatan Penting	Targat Capaian Kinerja	Praktikan Mjla Rencana Tahun 2019	Sumber Dana	
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				337.383.000			12 Bulan		371.121.300	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumberdaya air listrik dan komunikasi	Penengahan	12 Bulan	23.400.000					25.740.000	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pengurusan pajak kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2	Penengahan	Roda 4 dan Roda 2	3.000.000					3.300.000	
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbnyarnya Honorarium PNS Panitia Pelaksana kegiatan 6 org x 12 bln, Honorarium Pegawai non PNS (peugas kebersihan 1 org x 12 bln, Honorarium THS S1 2 org x 12 bln, DHI 2 Org x 12 bln, SMA S Org x 12 bln, Operator Kependudukan 4 org x 12 bln	Penengahan	12 Bulan	208.900.000			12 Bulan		229.240.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	Penengahan	12 Bulan	14.933.000			12 Bulan		16.426.300	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penengahan	12 Bulan	8.000.000			12 Bulan		8.800.000	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	tersedianya komponen instalasi listrik	Penengahan	12 bulan	4.000.000			12 Bulan		4.400.000	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	Penengahan	12 Bulan	4.000.000			12 Bulan		4.400.000	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Alat Kebersihan tersedianya Makanan Minum Tamu 12 kali, Makanan Minum Rakor 12 kali, Makanan minum Rapat Bulanan PKK 12 kali, Makanan Minum Pelaksanaan Kegiatan 4 kali	Penengahan	11 Bulan	42.990.000			11 Bulan		47.245.000	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah	Penengahan	12 Bulan	15.100.000			12 Bulan		16.620.000	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam daerah	Penengahan	12 Bulan	13.600.000			17 Bulan		14.960.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				171.341.000					188.475.100	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor (laptop)	Penengahan	1 Paket	63.941.000			1 Paket		70.335.100	
10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor	Penengahan	1 Paket	5.000.000			1 Paket		5.500.000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Penengahan	1 Paket	10.000.000			1 Paket		11.000.000	
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Penengahan	1 Gedung	15.000.000			1 Gedung		16.500.000	
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Dana Operasional Kendaraan dinas/Operasional Roda empat dan roda dua	Penengahan	Roda 4 dan Roda 2	59.650.000					65.613.000	
20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan kerja (Komputer, AC, Laptop, dan Printer)	Penengahan	1 paket	7.750.000			1 paket		8.525.000	
33	Sertifikasi Aset Tanah	Pembuatan Sertifikat Tanah Gedung Kantor, Rumah Dinas & Tanah Pemertintah	Penengahan	1 Paket	10.000.000			1 Paket		11.000.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				5.800.000					5.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Renja, RKa, DPA	Penengahan	3 Dokumen	2.500.000			3 Dokumen		2.750.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya LAKIP, IKP, LPPD dan Penataan Usaha Barang Milik Daerah	Penengahan	4 Laporan	2.500.000				4 Laporan	2.750.000	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				94.125.000					103.537.500	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan	Penengahan	1 Kegiatan	94.125.000				1 Kegiatan	103.537.500	
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				29.250.000					32.175.000	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga di tingkat daerah	Penengahan	1 Kegiatan	29.250.000				1 Kegiatan	32.175.000	
28	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat				262.855.000					289.140.500	
8	Safari Ramadhan	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	Penengahan	22 Desa	172.150.000				22 Desa	189.365.000	
17	Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat kecamatan	Penengahan	1 Kegiatan	30.300.000				1 Kegiatan	33.330.000	
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pengajian Akbar tingkat kecamatan	Penengahan	1 Kegiatan	60.405.000				1 Kegiatan	66.445.500	
4	Program Pengembangan Ekonomi				35.920.000					39.512.000	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Promosi Pameran tingkat kabupaten	Penengahan	1 Kali	11.500.000				1 Kali	12.650.000	
7	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pameran promosi pembangunan tingkat kecamatan	Penengahan	1 Kali	24.420.000				1 Kali	26.862.000	
		JUMLAH			935.874.000					1.029.461.400	

Perangkat Daerah: Kecamatan Palas

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Cabutan Pendang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi					APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				258.302.500					284.132.750	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa listrik	Palas	12 Bulan	29.500.000				12 Bulan	32.450.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertibnya pengurusan perizinan kendaraan dinas/operasional Roda Empat dan Roda dua	Palas	Roda 4 dan Roda 2	2.500.000				Roda 4 dan Roda 2	2.750.000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Perkantoran	Palas	12 Bulan	139.690.000				12 Bulan	153.659.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Palas	12 Bulan	11.552.500				12 Bulan	12.707.750	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fercapainya Peningkatan Administrasi Perkantoran	Palas	12 Bulan	7.800.000				12 Bulan	8.580.000	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor	Palas	12 Bulan	3.000.000				12 Bulan	3.300.000	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Alat Kebersihan Kantor	Palas	12 Bulan	3.000.000				12 Bulan	3.300.000	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	Palas	11 Bulan	42.660.000				11 Bulan	46.926.000	
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terseleenggaranya Rapat Rapat Koordinasi ke dalam Daerah	Palas	12 Bulan	15.000.000				12 Bulan	16.500.000	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Terseleenggaranya Penyediaan Surat Kabar	Palas	12 Bulan	3.600.000				12 Bulan	3.960.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				138.385.000					152.773.500	
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	Palas	1 Paket	31.330.000				1 Paket	34.463.000	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	Palas	1 Paket	15.230.000				1 Paket	16.753.000	
10	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya mebeulair kantor	Palas	1 Paket	13.325.000				1 Paket	14.657.500	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Palas	1 Rumah	3.500.000				1 Rumah	3.850.000	
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Palas	Palas	1 Gedung	4.000.000				1 Gedung	4.400.000	
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Telaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Palas	Roda 4 dan Roda 2	58.650.000				Roda 4 dan Roda 2	64.515.000	
20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Palas	12 bulan	2.850.000				12 bulan	3.135.000	
33	Sertifikasi Aset Tanah	Terlaksananya sertifikasi aset tanah	Palas	1 Sertifikat	10.000.000				1 Sertifikat	11.000.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				3.500.000					3.850.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Rencana Kerja OPD	Palas	1 Dokumen	2.500.000				1 Dokumen	2.750.000	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP, LPPD, LKIP Tahunan	Palas	3 Laporan	1.000.000				3 Laporan	1.100.000	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				74.205.000					81.625.500	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Palas	1 Kali	74.205.000				1 Kali	81.625.500	
24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi				12.713.000					13.984.375	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan pemasaran produk UMKM	Palas	1 kali	12.713.000				1 kali	13.984.300	
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				43.200.000					47.520.000	
1	Peningkatan Semam Rutin Pegawai dan Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Semam Setiap Bulan Bersama Masyarakat	Palas	11 Kali	13.200.000				11 Kali	14.520.000	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORCAM)	Palas	1 Kali	30.000.000				1 Kali	33.000.000	
28	Program Bimbingan Masyarakat				189.100.000					208.000.000	
8	Safari Ramadhan	Terselenggaranya Kegiatan Safari Ramadhan	Palas	21 Desa	135.100.000				21 Desa	148.630.000	
17	Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan	Palas	1 Kali	20.000.000				1 Kali	22.000.000	
30	Pengajian Akbar tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pengajian akbar memperingati muharram dan Maulid Nabi	Palas	1 Kali	20.000.000				1 Kali	22.000.000	
45	Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib	Terlaksananya Kegiatan Lomba adzan dan khotib Tingkat Kecamatan	Palas	1 kali	14.000.000				1 kali	15.400.000	
29	Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya				50.000.000					55.000.000	
8	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Ikan	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan budidaya ikan	Palas	1 Kali	50.000.000				1 Kali	55.000.000	
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				15.000.000					16.500.000	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Palas	1 Kali	15.000.000				1 Kali	16.500.000	
		JUMLAH			784.905.500					863.396.050	

Perangkat Daerah : Kecamatan Jati Agung

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana :)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				273.401.000					300.741.100	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumberdaya air listrik dan komunikasi	Kantor Camat & Rumdin	12 Bulan	23.400.000				12 Bulan	25.740.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pengurusan Surat Kendaraan dan Pembayaran Pajak	Jati Agung	Roda 4 dan Roda 2	2.500.000				Roda 4 dan Roda 2	2.750.000	
7	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Tersedianya biaya administrasi keuangan	Jati Agung	12 Bulan	108.501.000				12 Bulan	119.406.100	
10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jati Agung	12 Bulan	15.000.000				12 Bulan	16.500.000	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jati Agung	12 Bulan	10.000.000				12 Bulan	11.000.000	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik	Jati Agung	12 Bulan	5.000.000				12 Bulan	5.500.000	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terperuhnya peralatan Sarana Kantor	Jati Agung	12 Bulan	5.000.000				12 Bulan	5.500.000	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat tamu	Jati Agung	11 Bulan	82.250.000				11 Bulan	90.475.000	
19	Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah	Jati Agung	1 Tahun	15.700.000				1 Tahun	17.270.000	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah kantor	Jati Agung	1 Tahun	6.000.000				1 Tahun	6.600.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				210.600.000					231.660.000	
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terperuhnya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Jati Agung	1 Paket	41.000.000				1 Paket	45.100.000	
5	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Terperuhnya kebutuhan peralatan gedung kantor	Jati Agung	1 Paket	40.200.000				1 Paket	44.220.000	
10	Pengadaan meubelair	Terperuhnya kebutuhan meubelair kantor	Jati Agung	1 Paket	44.500.000				1 Paket	48.950.000	
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Jati Agung	1 Gedung	15.000.000				1 Gedung	16.500.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jati Agung	Roda 4 dan Roda 2	58.150.000				Roda 4 dan Roda 2	63.965.000	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Jati Agung	1 Paket	11.750.000				1 Paket	12.925.000	
B	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				2.703.000					2.973.300	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan kecamatan	Jati Agung	1 Dokumen	1.233.000				1 Dokumen	1.356.300	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja kecamatan	Jati Agung	1 Laporan	1.470.000				1 Laporan	1.617.000	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				89.975.000					98.972.500	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	Jati Agung	1 Kegiatan	89.975.000				1 Kegiatan	98.972.500	
24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi				13.750.000					15.125.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemasaran produk UMKM	Jati Agung	1 Kegiatan	13.750.000				1 Kegiatan	13.750.000	
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				55.076.000					60.583.600	
1	Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat	Terlaksananya senam rutin pegawai dan masyarakat	Jati Agung	11 Kali	15.950.000				11 Kali	17.545.000	
6	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jati Agung	1 Kegiatan	29.126.000				1 Kegiatan	32.038.600	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kompetisi olahraga tingkat kecamatan	Jati Agung	1 Kegiatan	10.000.000				1 Kegiatan	11.000.000	
26	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				7.500.000					8.250.000	
5	Gerakan Desa Sadar Siskamling	Terlaksananya gerakan desa sadar siskamling	Jati Agung	1 Kegiatan	7.500.000				1 Kegiatan	8.250.000	
28	Program Bimbingan Masyarakat				267.150.000					277.807.300	
7	Pembinaan Remaja Islam Masjid (RISMA)	Terlaksananya pembinaan Risma di kecamatan	Jati Agung	1 Kegiatan	10.000.000				1 Kegiatan	11.000.000	
8	Safari Ramadhan	Terlaksananya kegiatan safari ramadhan	Jati Agung	21 Desa	150.500.000				21 Desa	165.550.000	
17	Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan	Jati Agung	1 Kegiatan	20.850.000				1 Kegiatan	22.935.000	
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Terciptanya Silaturahmi dan peningkatan keimanan dan ketakwaan Masyarakat	Jati Agung	1 Kegiatan	85.800.000				1 Kegiatan	94.380.000	
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				20.000.000					22.000.000	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya pameran promosi pembangunan tingkat kabupaten	Jati Agung	1 Kegiatan	20.000.000				1 Kegiatan	22.000.000	
		JUMLAH			940.155.000					1.012.170.500	

Perangkat Daerah : Kecamatan Ketapang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Sumber Dana
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				255.475.000					281.022.500	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumberdaya air listrik dan komunikasi	Kantor Camat	12 bulan	14.500.000				12 bulan	15.950.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran dan Penyediaan Jasa	Kantor Camat	Roda 4 dan Roda 2	2.000.000				Roda 4 dan Roda 2	2.200.000	APBD Kab
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Camat	12 bulan	125.000.000				12 bulan	137.500.000	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kantor Camat	12 bulan	15.000.000				12 bulan	16.500.000	APBD Kab
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat	12 bulan	6.150.000				12 bulan	6.765.000	APBD Kab
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	tersedianya komponen instalasi listrik	Kantor Camat	12 bulan	5.000.000				12 bulan	5.500.000	APBD Kab
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Alat Kebersihan Kantor,	Kantor Camat	12 bulan	4.900.000				12 bulan	5.390.000	APBD Kab
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman Rapat	Kantor Camat	11 Bulan 17 Desa	57.974.000				11 Bulan 17 Desa	63.717.500	APBD Kab
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam daerah	Kantor Camat dan Kabupaten	56 kali	20.000.000				56 kali	22.000.000	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah kantor	Kantor Camat dan Kabupaten	12 bulan	5.000.000				12 bulan	5.500.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur				216.575.000					238.232.500	
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kantor Camat	12 bulan	28.100.000				12 bulan	30.910.000	APBD Kab
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya Peralatan gedung dan kantor (Kipas Angin, Sound System, Laptop, Printer, dan TV 32 In)	Kantor Camat	7 Unit	46.000.000				7 Unit	50.600.000	APBD Kab
10	Pengadaan Meubelair	Kursi Sofa, Kursi Rapat dan Kursi Direktur	Kantor Camat	3 Unit	47.325.000				3 Unit	52.057.500	APBD Kab
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Rumah Dinas	1 Unit	10.000.000				1 Unit	11.000.000	APBD Kab
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor			15.000.000					16.500.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2	Kantor Camat	2 Unit	58.150.000				2 Unit	63.965.000	APBD Kab
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat dan Kabupaten	1 Tahun	2.000.000				1 Tahun	2.200.000	APBD Kab
33	Sertifikasi Aset Tanah	Terlaksananya sertifikasi aset tanah	Ketapang	1 Tahun	10.000.000				1 Tahun	11.000.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				5.000.000					5.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Renja	Kantor Camat	1 Dokumen	2.500.000				1 Dokumen	2.750.000	APBD Kab
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Lalup, IKU, LKPI, LPPD	Kantor Camat	4 Dokumen	2.500.000				4 Dokumen	2.750.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				87.305.000					96.035.500	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	Ketapang	1 kegiatan	87.305.000				1 kegiatan	96.035.500	APBD Kab
24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi				25.715.000					28.286.500	
12	Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemasaran produk UMKM	Ketapang	1 kegiatan	25.715.000				1 kegiatan	28.286.500	APBD Kab
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				32.450.000					35.695.000	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kompetisi olahraga tingkat kecamatan	Ketapang	1 kegiatan	32.450.000				1 kegiatan	35.695.000	APBD Kab
28	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat				281.000.000					309.100.000	
8	Safari Ramadhan	Terlaksananya acara Safari Ramadhan Desa	16 Desa	16 Kali (1100 Orang)	130.050.000				16 Kali (1100 Orang)	143.055.000	APBD Kab
17	Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	Terlaksananya MTQ	Kantor Camat	1 Kali (175 Orang)	25.000.000				1 Kali (175 Orang)	27.500.000	APBD Kab
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pengajian Akbar tingkat kecamatan	Kantor Camat	1 Kali (2000 org)	125.950.000				1 Kali (2000 org)	138.545.000	APBD Kab
35	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				12.000.000					13.200.000	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya pameran promosi pembangunan tingkat kabupaten	Kantor Camat	1 Kali	12.000.000				1 Kali	13.200.000	APBD Kab
		JUMLAH			915.520.000					1.007.072.000	

Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiryan Meju Rencana Tahun 2019		
					APBD Kabupaten	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
						APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				288.250.000					317.075.000	
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Belanja Listrik)	Sragi	12 Bulan	27.600.000				12 Bulan	30.360.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpezhinya perizinan kendaraan dinas /Operasional (Bayar Pajak Kendaraan Roda 4)	Sragi	roda 4 dan roda 2	2.500.000				roda 4 dan roda 2	2.750.000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	Sragi	12 bulan	150.000.000				12 bulan	165.000.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor (Map, Amplop, Staples, si staples, ballpoint, tinta, kertas folio, buku kwitansi, BKU DLL)	Sragi	12 Bulan	15.000.000				12 Bulan	16.500.000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersedianya Alat Tulis Kantor	Sragi	12 Bulan	10.000.000				12 Bulan	11.000.000	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Barang Cetak dan Pembiayaan foto Lopy	Sragi	12 Bulan	5.000.000				12 Bulan	5.500.000	
14	Penyediaan P. . . alat Rumah Tangga	Adanya Alat Penerangan Yang Mencukupi	Sragi	12 bulan	7.500.000				12 bulan	3.250.000	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Te sediaanya Peralatan gedung Kantor	Sragi	11 bulan	45.000.000				11 bulan	49.500.000	
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Pembiayaan atas rapat-rapat pembinaan	Sragi	12 bulan	20.650.000				12 bulan	22.715.000	
22	Penyediaan Bahan Bacaan, Koran dan Majalah	Tersedianya bahan bacaan, koran dan majalah	Sragi	12 bulan	5.000.000				12 bulan	5.500.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				153.700.000					169.070.000	
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor (Belanja modal pengadaan sound sistem dan perlengkapannya)	Sragi	1 Paket	28.000.000				1 Paket	30.800.000	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan untuk menunjang kinerja (computer/laptop (Laptop = 1 Unit, Printer = 1 Unit)	Sragi	1 Paket	16.850.000				1 Paket	18.535.000	
10	Pengadaan mebeulair	Tersedianya mebeulair kantor	Sragi	1 Paket	12.200.000				1 Paket	13.420.000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Sragi	1 Rumah	5.000.000				1 Rumah	5.500.000	
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Pemeliharaan Konstruksi bangunan Rumah Dinas)	Sragi	1 Gedung	15.000.000				1 Gedung	16.500.000	
15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (Jasa service, Penggantian suku cadang, Pembelian accu, Bensin kendaraan roda empat, Besin kendaraan roda dua dan Pelumas/oli)	Sragi	Roda 4 dan Roda 2	61.650.000				Roda 4 dan Roda 2	67.815.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Pemeliharaan laptop, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan AC)	Sragi	1 Paket	5.000.000				1 Paket	5.500.000	
33	Sertifikasi Aset Tanah	Terlaksananya sertifikasi aset tanah kecamatan	Sragi	1 Sertifikat	10.000.000				1 Sertifikat	11.000.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				5.000.000					5.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Renja SKPD Kecamatan Sragi untuk kepentingan skala prioritas pembangunan	Sragi	1 Dokumen	2.500.000				1 Dokumen	2.750.000	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan capaian kinerja (LAKIP, IKU, LKPI, LPPD) SKPD Kecamatan Sragi	Sragi	4 laporan	2.500.000				4 laporan	2.750.000	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				54.950.000					60.445.000	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	tersedianya usulan perencanaan pembangunan yang berdasarkan skala prioritas dari desa	Sragi	1 Kali	54.950.000				1 Kali	60.445.000	
24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi				22.753.000					25.028.300	
12	Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemasaran produk UMKM	Sragi	2 Produk	22.753.000				2 Produk	25.028.300	
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				45.065.000					49.571.500	
1	Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan senam rutin pegawai dan masyarakat	Sragi	1 Kegiatan	12.100.000				1 Kegiatan	13.310.000	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terciptanya pembinaan cabang olahraga kecamatan sragi (Pertandingan tenis meja 1 kali, senam aerobik 48 Kali)	Sragi	1 Kegiatan	32.965.000				1 Kegiatan	36.261.500	
28	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat				164.050.000					180.455.000	
8	Safari Ramadhan	Terpeliharanya silaturahmi antar aparat pemerintah (10 Desa)	Sragi	9 Desa	137.500.000				9 Desa	151.250.000	
17	Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan	Terciptanya insan yang beriman dan bertakwa	Sragi	1 Kegiatan	14.000.000				1 Kegiatan	15.400.000	
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Terciptanya silaturahmi dan peningkatan keimanan dan ketakwaan (11 Kali)	Sragi	1 Kegiatan	12.550.000				1 Kegiatan	13.805.000	
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				12.225.000					13.447.500	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terpenuhnya promosi program unggulan Kecamatan	Sragi	1 Kegiatan	12.225.000				1 Kegiatan	13.447.500	
		JUMLAH			745.993.000					820.592.300	

Perangkat Daerah : Kecamatan Rajabasa

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)		Praktoran Maju Rencana Tahun 2019		Catatan Penting	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Rajabasa	1 Tahun 12 kali	286.396.000				1 Tahun 12 kali	315.035.600
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional - Kendaraan Dinas Camat	Kec. Rajabasa	Roda 4 dan Roda 2	1.150.000				Roda 4 dan Roda 2	1.265.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Honor Pembaca Pelaksana Kegiatan - Honor THUS - Honor Petugas kebersihan, penjaga kur, sopir camat	Kec. Rajabasa	1 Tahun 12 kali	151.309.000				1 Tahun 12 kali	166.439.900
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor - Alat tulis kantor - Bahan yang berkaitan dengan komputer - Material	Kec. Rajabasa	1 Tahun 4 kali	12.938.000				1 Tahun 4 kali	14.231.800
11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan - Cetak Kertas Kop - Cetak Amplop Kop - Fotocopy dan penjilidan	Kec. Rajabasa	1 Tahun 3 kali	11.828.500				1 Tahun 3 kali	12.460.800
12	Penyediaan komponen intalasi Listrik	Penyediaan komponen instalasi Listrik	Kec. Rajabasa	1 Tahun 2 kali	3.421.000				1 Tahun 2 kali	3.763.100
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Kec. Rajabasa	1 Tahun 12 kali	3.000.000				1 Tahun 12 kali	3.300.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Rajabasa	1 Tahun 11 kali	60.750.000				1 Tahun 11 kali	66.825.000
19	Rapat/rajab koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Rajabasa	1 Tahun	22.500.000				1 Tahun	24.750.000
22	Bahan Bacaan Majalah	Penyediaan Bahan Bacaan, Majalah	Kec. Rajabasa	1 Tahun 12 kali	6.000.000				1 Tahun 12 kali	6.600.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				259.960.000					265.956.000
7	Asas/struktur Pengadaan Perengkapan Gedung kantor	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kec. Rajabasa	1 Paket	98.200.000				1 Paket	108.070.000
9	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Rajabasa	1 Paket	48.660.000				1 Paket	53.526.000
10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor	Kec. Rajabasa	1 Paket	26.000.000				1 Paket	28.600.000
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Kec. Rajabasa	1 Gedung	15.000.000				1 Gedung	16.500.000
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas - Suku Cadang - Service - ACCU - Ban - BBM dan Pelumas Camat - BBM Motor Sekolah	Kec. Rajabasa	Roda 4 dan Roda 2	56.850.000				Roda 4 dan Roda 2	62.535.000
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung Kantor	Kec. Rajabasa	1 Paket	2.000.000				1 Paket	2.200.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Komputer 2 unit - Laptop 1 unit - Jernis 1 unit - AC 2 unit	Kec. Rajabasa	1 paket	3.250.000				1 paket	3.575.000	
33	Sertifikasi Aset Tanah	Pembuatan Sertifikat Tanah	Kec. Rajabasa	1 Sertifikat	10.000.000				1 Sertifikat	11.000.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				5.000.000					5.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kec. Rajabasa	1 Tahun Sekali	2.500.000				1 Tahun Sekali	2.750.000	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja	Kec. Rajabasa	1 Tahun Sekali	2.500.000				1 Tahun Sekali	2.750.000	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				90.000.000					99.000.000	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Ke Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Rajabasa	1 Tahun Sekali	90.000.000				1 Tahun Sekali	99.000.000	
24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi				70.000.000					77.000.000	
12	Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM	Tertindakannya kegiatan pengembangan dan pemasaran produk UMKM	Kec. Rajabasa	1 Kegiatan	70.000.000				1 Kegiatan	77.000.000	
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				40.000.000					44.000.000	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (FORCAM) antar Desa/Kelurahan	Kec. Rajabasa	1 Kegiatan	40.000.000				1 Kegiatan	44.000.000	
28	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat				275.000.000					302.500.000	
8	Safari Ramadhan	Safari Ramadhan	Kec. Rajabasa	16 desa	150.000.000				16 desa	165.000.000	
17	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	Kec. Rajabasa	1 Kegiatan	25.000.000				1 Kegiatan	27.500.000	
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan Memperingati Hari-hari Besar Islam - Tahun Baru Islam - Maulid - Isra' Mi'raj dan Pengajian Bulanan	Kec. Rajabasa	1 Kegiatan	80.000.000				1 Kegiatan	88.000.000	
45	Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib	Lomba Da' Cik dan Lomba Adzan	Kec. Rajabasa	1 Kegiatan	20.000.000				1 Kegiatan	22.000.000	
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				60.000.000					66.000.000	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Kec. Rajabasa	1 Kegiatan	15.000.000				1 Kegiatan	16.500.000	
7	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Tertindakannya Pameran Promosi Pembangunan tingkat Kecamatan	Kec. Rajabasa	1 Kegiatan	45.000.000				1 Kegiatan	49.500.000	
		JUMLAH			1.086.356.000					1.194.991.600	

Perangkat Daerah: Kecamatan Candipuro

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, dan air yang tersedia	Candipuro	12 bulan	276.508.000					304.158.800	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya Pembiayaan Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor	Candipuro	Roda 2 dan Roda 4	29.400.000				12 bulan	32.340.000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	Candipuro	12 Bulan	2.200.000				Roda 2 dan Roda 4	2.200.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediannya Alat Tulis Kantor	Candipuro	12 Bulan	157.023.000				12 Bulan	172.725.300	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediannya Alat Tulis Kantor	Candipuro	1 paket	12.395.000				1 paket	13.634.500	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Pembiayaan Foto Copy	Candipuro	1 Paket	8.040.000				1 Paket	8.844.000	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Adanya Alat Penerangan Yang Mencukupi	Candipuro	1 paket	5.000.000				1 paket	5.500.000	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediannya peralatan rumah tangga	Candipuro	1 Paket	5.000.000				1 Paket	5.500.000	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembiayaan Atas Rapat-rapat dan Pembinaan	Candipuro	11 Bulan	30.803.000				11 Bulan	33.880.000	
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi yang baik antar Kecamatan	Candipuro	12 Bulan	22.050.000				12 Bulan	24.255.000	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersediannya bahan bacaan di kecamatan	Candipuro	12 Bulan	4.800.000				12 Bulan	5.280.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				142.050.000					156.255.000	
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersediannya Perlengkapan Kantor Kecamatan	Candipuro	1 paket	26.150.000				1 paket	28.765.000	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersediannya Perlengkapan Kantor Kecamatan	Candipuro	1 paket	4.000.000				1 paket	4.400.000	
10	Pengadaan mebeulair	Tersediannya mebeulair kantor	Candipuro	1 paket	20.000.000				1 paket	22.000.000	
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Candipuro	1 gedung	15.000.000				1 gedung	16.500.000	
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Sebagai Penunjang Mobilitas Kerja	Candipuro	roda 2 dan roda 4	59.150.000				roda 2 dan roda 4	65.065.000	
20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Candipuro	1 paket	7.750.000				1 paket	8.525.000	
33	Sertifikasi Aset Tanah	Diterbitkannya Sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten	Candipuro	1 sertifikat	10.000.000				1 sertifikat	11.000.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				4.500.000					4.950.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersediannya Dokumen Renja SKPD Kecamatan Sragi untuk kepentingan skala prioritas pembangunan	Candipuro	1 dokumen	2.500.000				1 dokumen	2.750.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan capaian kinerja (LAKIP, IKU, LKPI, LPPD) SKFO Kecamatan Sragi	Candipuro	4 laporan	2.000.000				4 laporan	2.200.000	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				80.543.000					88.597.300	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Candipuro	1 kegiatan	80.543.000				1 kegiatan	88.597.300	
24	Program Peningkatan Daya Saling UMKM dan Koperasi				21.850.000					24.035.000	
12	Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemasaran produk UMKM	Candipuro	1 kegiatan	21.850.000				1 kegiatan	24.035.000	
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				59.892.000					65.881.200	
1	Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat	Terlaksananya Senam Rutin Bulanan Bersama Masyarakat	Candipuro	11 kali	34.650.000				11 kali	38.115.000	
7	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORR'AM) antar desa/kelurahan	Candipuro	1 kegiatan	25.242.000				1 kegiatan	27.766.200	
28	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat				239.750.000					263.725.000	
8	Safari Ramadhan	Terlaksananya Safari Ramadhan Tingkat Kecamatan	Candipuro	14 desa	187.000.000				14 desa	205.700.000	
17	Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	Candipuro	1 kegiatan	23.000.000				1 kegiatan	25.300.000	
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pengajian Akbar	Candipuro	1 kegiatan	19.000.000				1 kegiatan	20.900.000	
45	Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib	Terlaksananya Lomba Adzan dan Khotib	Candipuro	1 kegiatan	10.750.000				1 kegiatan	11.825.000	
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				10.000.000					11.000.000	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Candipuro	1 kali	10.000.000				1 kali	11.000.000	
		JUMLAH			835.093.000					918.602.300	

Perangkat Daerah : Kecamatan Bakauheni

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Praharaan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				206.362.000					226.998.200	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumberdaya air listrik dan komunikasi	Bakauheni	12 bulan	25.200.000				12 bulan	27.720.600	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pengurusan pajak kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2	Bakauheni	roda 2 dan roda 4	2.000.000				roda 2 dan roda 4	2.200.000	
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor PNS dan Non PNS	Bakauheni	12 bulan	115.926.000				12 bulan	127.518.600	
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Bakauheni	12 bulan	13.761.000				12 bulan	15.137.100	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bakauheni	12 bulan	5.130.000				12 bulan	5.643.000	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	tersedianya komponen instalasi listrik	Bakauheni	12 bulan	8.000.000				12 bulan	8.800.000	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga alat Kebersihan	Bakauheni	12 bulan	4.845.000				12 bulan	5.329.500	
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum rapat tamu	Bakauheni	11 bulan	21.900.000				11 bulan	24.090.000	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam daerah	Bakauheni	12 bulan	9.600.000				12 bulan	10.560.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				204.900.000					225.390.000	
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Komputer PC 1 Unit, Printer 1 Unit, AC 1 Unit, Mesin rumput 1 Unit	Bakauheni	1 paket	32.790.000				1 paket	36.069.000	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Bakauheni	1 paket	44.160.000				1 paket	48.576.000	
10	Pengadaan mebeulair	Tersedianya mebeulair kantor	Bakauheni	1 paket	30.500.000				1 paket	33.550.000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Bakauheni	1 rumah	10.000.000				1 rumah	11.000.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharannya Gedung Kantor	Bakauheni	1 gedung	15.000.000				1 gedung	16.500.000	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Dana Operasional Kendaraan dinas/Operasional Roda empat dan roda dua	Bakauheni	roda 2 dan roda 4	59.650.000				roda 2 dan roda 4	65.615.000	
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan kerja (Komputer, AC, Laptop, dan Printer)	Bakauheni	1 paket	2.800.000				1 paket	3.080.000	
33	Sertifikasi Aset Tanah	Terlaksananya sertifikasi aset tanah di kecamatan	Bakauheni	1 sertifikat	10.000.000				1 sertifikat	11.000.000	
B	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				5.000.000					5.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunanya Dokumen Renja, RKA, DPA	Bakauheni	2 dokumen	2.500.000				2 dokumen	2.750.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya LAKIP, LKP, LPPD dan Penataan Usaha Barang Milik Daerah	Bakauheni	3 laporan	2.500.000				3 laporan	2.750.000	
19	Program Pelestarian Budaya				12.790.000					14.069.000	
6	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya kegiatan pelestarian adat budaya daerah	Bakauheni	1 kegiatan	12.790.000				1 kegiatan	14.069.000	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				46.450.000					51.095.000	
21	Penyenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan	Bakauheni	1 kali	46.450.000				1 kali	51.095.000	
24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi				11.564.000					12.720.400	
13	Lomba Kreasi Produk Unggulan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya lomba kreasi produk unggulan tingkat kecamatan	Bakauheni	1 kali	11.564.000				1 kali	12.720.400	
25	Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga				57.400.000					63.140.000	
1	Peningkatan Senam Rutin Pegawai dan Masyarakat	Terlaksananya senam rutin masyarakat dan pegawai	Bakauheni	11 kali	12.400.000				11 kali	13.640.000	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kompetisi olahraga tingkat kecamatan	Bakauheni	1 kali	45.000.000				1 kali	49.500.000	
28	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat				197.210.000					216.931.000	
1	Musabaqoh Tilawatil Quran	Terlaksananya Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat kecamatan	Bakauheni	1 kegiatan	5.000.000				1 Kegiatan	5.500.000	
8	Safari Ramadhan	Terdiptanya kerukunan antar umat beragama	Bakauheni	4 desa	109.100.000				4 desa	120.010.000	
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pengajian Akbar tingkat kecamatan	Bakauheni	1 Kegiatan	68.110.000				1 Kegiatan	74.921.000	
45	Penyelenggaraan Lomba Adzan dan Khotib	Terselenggaranya lomba adzan dan khotib kecamatan	Bakauheni	1 Kegiatan	15.000.000				1 Kegiatan	16.500.000	
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				15.000.000					16.500.000	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya pameran promosi pembangunan tingkat kecamatan	Bakauheni	1 kali	15.000.000				1 kali	16.500.000	
		JUMLAH			756.676.000					832.343.600	

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanjung Sari

Nomor	Usaha/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Praktisan Maju Rencana Tahun 2019				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	Keberhasilan Dana/Pagu Indikatif APBD Provinsi	APBN	Target Capaian Kinerja	Keberhasilan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perbaikan				271.219.000					298.340.900	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, dan air yang tersedia	Kantor Camat & Rumin	12 Bulan	19.800.000					21.780.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Tanjung Sari	roda 4 dan roda 2	2.000.000					2.700.000	
7	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tanjung Sari	12 Bulan	153.555.000					168.910.500	
10	Penyediaan Alat tulis kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Sari	12 Bulan	11.518.000					12.669.500	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Sari	12 Bulan	6.646.000					7.310.600	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Adanya Alat Penerangan Yang Menempok	Tanjung Sari	12 Bulan	5.000.000					5.500.000	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Penunjang Administrasi Perkantoran	Tanjung Sari	12 Bulan	5.000.000					5.500.000	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Pembayaran Atas Rapat-rapat dan Pembinaan	Tanjung Sari	11 Bulan	49.875.000					54.862.500	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi yang baik	Tanjung Sari	1 Tahun	11.825.000					13.007.500	
22	Penyediaan Bahan Baraan Koran Dan Majalah	Tersedianya bahan jualan koran dan majalah kantor	Tanjung Sari	1 Tahun	6.000.000					6.600.000	
2	Program Penghijauan Sarana dan Prasarana Aparatur				161.550.000					177.705.000	
7	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tanjung Sari	1 paket	21.900.000					24.090.000	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Tanjung Sari	1 paket	26.000.000					28.600.000	
10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor	Tanjung Sari	1 paket	14.000.000					15.400.000	
13	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Tanjung Sari	1 rumah	10.000.000					11.000.000	
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Tanjung Sari	1 gedung	13.000.000					14.300.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Sebagai Penunjang Mobilitas Kerja	Tanjung Sari	roda 2 dan roda 4	59.650.000					65.615.000	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Tanjung Sari	1 paket	7.000.000					7.700.000	
33	Sertifikasi Aset Tanah	Terlaksananya sertifikasi aset tanah	Tanjung Sari	1 sertifikat	10.000.000					11.000.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran				5.000.000					5.900.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Renja SKPD Kecamatan Sragi untuk kepentingan skala prioritas pembangunan	Tanjung Sari	1 dokumen	2.500.000					2.750.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyusunan laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan capaian kinerja (LAKIP, IKU, IKPI, LPPD) SKPD Kecamatan Sragi	Tanjungsari	4 laporan	2.500.000				4 laporan	2.750.000	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				50.303.000					55.333.300	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Tanjungsari	1 Kegiatan	50.303.000				1 Kegiatan	55.333.300	
22	Program Bina Pembangunan Desa				66.224.000					72.846.400	
7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBG RM)	Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat	Tanjungsari	1 Kegiatan	25.000.000				1 Kegiatan	27.500.000	
15	Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS	Terlaksananya lomba desa dan lomba P3-KSS	Tanjungsari	1 Kegiatan	41.224.000				1 Kegiatan	45.346.400	
24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi				29.955.000					32.950.500	
12	Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemasaran produk UMKM	Tanjungsari	1 Kegiatan	29.955.000				1 Kegiatan	37.950.500	
15	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				31.200.000					34.320.000	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga di masyarakat	Tanjungsari	1 Kegiatan	31.200.000				1 Kegiatan	34.320.000	
8	Program Peningkatan Syiar Agama				219.300.000					241.230.000	
8	Safari Ramadhan	Terciptanya silaturahmi dan peningkatan keimanan dan ketaqwaan	Tanjungsari	8 desa	129.050.000				8 desa	141.955.000	
17	Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	Tersedianya Dana Untuk MTQ Tingkat	Tanjungsari	1 Kegiatan	20.250.000				1 Kegiatan	22.275.000	
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya acara Ramadhan Tingkat Desa	Tanjungsari	1 Kegiatan	70.000.000				1 Kegiatan	77.000.000	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				15.000.000					16.500.000	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya pameran promosi pembangunan tingkat kabupaten	Tanjungsari	1 Kegiatan	15.000.000				1 Kegiatan	16.500.000	
		JUMLAH			849.751.000					934.726.100	

Petangkat Daerah : Kecamatan Way Sulan

Nomor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	Sumber Dana	
					APBD Kabupaten	Keputusan Dana/Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				273.574.000					300.991.400	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan Sumber Daya Listrik	Kec. Way sulan	1 Tahun	28.300.000					31.110.000	
6	Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Kec. Way sulan	roda 4 dan roda 2	1.800.000					1.980.000	
7	Pemeliharaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honorarium Aparatur Kantor	Kec. Way sulan	1 Tahun	134.796.800					175.776.480	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis, kertas, buku dan persediaan kantor umum	Kec. Way sulan	1 Tahun	11.008.000					12.108.800	
11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	tersedianya barang cetakan dan pengandaan (Banner, foto copy dan pengandaan)	Kec. Way sulan	1 Tahun	6.013.200					6.614.520	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik Kantor	Kec. Way sulan	1 Tahun	3.128.000					3.440.800	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Alat Alat Kebersihan Kantor	Kec. Way sulan	1 Tahun	3.338.000					3.777.800	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terperuhnya Makanan dan Minuman rapat	Kec. Way sulan	11 bulan	41.440.000					45.581.000	
19	Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Terselenggaranya Rapat Rapat Koordinasi Didalam Daerah	Kec. Way sulan	1 Tahun	13.950.000					15.345.000	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah kantor	Kec. Way sulan	1 Tahun	4.880.000					5.280.000	
2	Program Penghijauan Sarana dan Prasarana				185.250.000					203.775.000	
7	Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor	Tersedianya peningkatan gedung kantor	Kec. Way sulan	1 paket	44.500.000					48.950.000	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kec. Way sulan	1 paket	21.500.000					23.650.000	
10	Pengadaan meubelair	Tersedianya meubelair kantor	Kec. Way sulan	1 paket	14.000.000					15.400.000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	terpeliharanya rumah dinas	Kec. Way sulan	1 rumah	10.000.000					11.000.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya Kantor Camat	Kec. Way sulan	1 gedung	15.000.000					16.500.000	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kec. Way sulan	roda 2 da roda 4	65.250.000					71.775.000	
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kec. Way sulan	1 paket	5.000.000					5.500.000	
33	Sertifikasi Aset Tanah	Terlaksananya sertifikasi aset tanah	Kec. Way sulan	1 sertifikat	10.000.000					11.000.000	
B	Program penyusunan dokumen perencanaan dan Pelaporan				5.000.000					5.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Renja, RKA,	Kec. Way sulan	2 dokumen	2.500.000					2.750.000	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	pelaporan, LKIP, LKPI Dan Laporan Keuangan	Kec. Way sulan	3 laporan	2.500.000					2.750.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				55.715.000					61.286.500	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Program Musrenbang Kecamatan	Kec. Way sulan	1 kegiatan	55.715.000				1 kegiatan	61.286.500	
22	Program Bina Pembangunan Desa				50.000.000					55.000.000	
7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGGRM)	Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat	Kec. Way sulan	1 kegiatan	25.000.000				1 kegiatan	27.500.000	
15	Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS	Terpilihnya Desa Yang berkualitas dan Desa Maju	Kec. Way sulan	1 kegiatan	25.000.000				1 kegiatan	27.500.000	
24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi				42.395.000					46.634.500	
12	Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemasaran produk UMKM	Kec. Way sulan	3 produk	42.395.000				3 produk	46.634.500	
25	Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga				30.000.000					33.000.000	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Dalam Rangka HUT RI	Kec. Way sulan	1 kali	30.000.000				1 kali	33.000.000	
28	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat				219.200.000					241.120.000	
8	Safari Ramadhan	Meningkatkan Silaturahmi Masyarakat Agama	Kec. Way sulan	8 desa	124.650.000				8 desa	137.115.000	
17	Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat kecamatan	Terpilihnya Kaplah Kecamatan	Kec. Way sulan	1 kali	25.000.000				1 kali	27.500.000	
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Kec. Way sulan	1 kali	69.550.000				1 kali	76.505.000	
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				45.000.000					49.500.000	
4	Pameran Promosi pembangunan TK Kabupaten	Terlaksananya pameran promosi pembangunan tingkat kabupaten	Kec. Way sulan	1 kali	15.000.000				1 kali	16.500.000	
7	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pameran promosi pembangunan tingkat kecamatan	Kec. Way sulan	1 kali	30.000.000				1 kali	33.000.000	
										996.747.400	
		JUMLAH			906.134.000						

Perangkat Daerah : Kecamatan Way Pajati

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Sumber Dana
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				245.149.000					269.663.900	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, dan air yang tersedia	Way paji	12 bulan	17.400.000				12 bulan	19.140.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	a. Tertibnya pengurusan Perizinan Kendaraan Dinas b. Teregistrasi kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan Roda 4	Way paji	roda 4 dan roda 2	2.000.000				roda 4 dan roda 2	2.200.000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan	Way paji	12 bulan	151.800.000				12 bulan	166.980.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Way paji	12 bulan	12.299.000				12 bulan	13.528.900	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Way paji	12 bulan	8.650.000				12 bulan	9.515.000	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah kebutuhan Instalasi Listrik	Way paji	12 bulan	5.000.000				12 bulan	5.500.000	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga dan bahan Pembersih	Way paji	12 bulan	5.000.000				12 bulan	5.500.000	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan Tamu kantor	Way paji	11 bulan	28.000.000				11 bulan	30.800.000	
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	Way paji	12 bulan	11.400.000				12 bulan	12.540.000	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya bahan bacaan koran	Way paji	12 bulan	3.600.000				12 bulan	3.960.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				171.175.000					188.292.500	
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	Way paji	1 paket	33.000.000				1 paket	36.300.000	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	Way paji	1 paket	18.500.000				1 paket	20.350.000	
10	Pengadaan mebeulair			1 paket	15.625.000				1 paket	17.187.500	
13	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	Way paji	1 rumah	10.000.000				1 rumah	11.000.000	
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Sidomulyo	Way paji	1 gedung	15.000.000				1 gedung	16.500.000	
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Telaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Way paji	roda4 dan roda 2	51.550.000				roda 4 dan roda 2	67.705.000	
20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Way paji	1 paket	7.500.000				1 paket	8.250.000	
33	Sertifikasi Aset Tanah	Terlaksananya sertifikasi aset tanah	Way paji	1 sertifikat	10.000.000				1 sertifikat	11.000.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				2.421.000					2.663.100	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Renja SKPD	Way paji	1 dokumen	1.232.000				1 dokumen	1.355.200	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP, LPPD, LKPI Tahunan	Way paji	3 laporan	1.189.000				3 laporan	1.307.900	
9	Program Pelestarian Budaya				12.400.000					13.640.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Pengembangan dan aktualisasi adat budaya	Terlaksananya kegiatan pengembangan adat budaya	Way panji	1 kegiatan	12.400.000				1 kegiatan	13.640.000	
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				61.443.000					67.587.300	
21	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	Way panji	1 kegiatan	61.443.000				1 kegiatan	67.587.300	
24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi				60.000.000					66.000.000	
12	Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemasaran produk UMKM		1 kegiatan	60.000.000				1 kegiatan	66.000.000	
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga				12.200.000					13.420.000	
11	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kompetisi olahraga tingkat kecamatan	Way Panji	1 kegiatan	12.200.000				1 kegiatan	13.420.000	
28	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat				211.465.000					232.611.500	
8	Safari Ramadhan	Terlaksananya Safari Ramadhan	Way panji	4 desa	22.500.000				1 desa	134.750.000	
17	Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan	Terlaksananya MTQ	Way panji	1 kegiatan	27.000.000				1 kegiatan	29.700.000	
30	Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pengajian Akbar Kecamatan	Way panji	1 kegiatan	51.965.000				1 kegiatan	57.161.500	
45	Penyelenggaraan Lomba Azan dan Khotib	Terlaksananya Lomba Azan dan Khotib	Way panji	1 kali	10.000.000				1 kali	11.000.000	
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif				15.000.000					16.500.000	
4	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Way panji	1 kali	15.000.000				1 kali	16.500.000	
		JUMLAH			791.253.000					870.378.300	

Peringkat Daerah : Inspektorat

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				462.523.500					508.775.850	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Biaya Listrik, Air dan Telepon selama 1 tahun	Kalianda	12 Bulan	90.000.000				12 Bulan	99.000.000	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kalianda	1 Unit	5.000.000				1 Unit	5.500.000	
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan	Kalianda	12 Bulan	161.281.500				12 Bulan	177.409.650	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan ATK selama 1 Tahun	Kalianda	Kertas HVS, Folio, Pulpen, mistar, dll selama 1 tahun	68.119.900				Kertas HVS, Folio, Pulpen, mistar, dll selama 1 tahun	74.931.890	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	Kalianda	Kop sekda, kop inspektorat, amplop, map, sampul dll selama 1 tahun	25.548.100				Kop sekda, kop inspektorat, amplop, map, sampul dll selama 1 tahun	28.102.930	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik selama 1 tahun	Kalianda	Lampu lilin:18,23 watt TL 20,40 watt, kabel listrik dll selama 1 tahun	5.000.000				Lampu lilin:18,23 watt TL 20,40 watt, kabel listrik dll selama 1 tahun	5.500.000	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman kegiatan selama 1 Tahun	Kalianda	Nasi kotak, snack dan Air mineral utk Rapat selama 12 bulan	9.100.000				Nasi kotak, snack dan Air mineral utk Rapat selama 12 bulan	10.010.000	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kalianda	Rakor dan Konsultasi Luar Daerah utk 12 Bulan	69.074.000				Rakor dan Konsultasi Luar Daerah utk 12 Bulan	75.981.400	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kalianda	Rakor Kecamatan dan Desa utk 12 Bulan	24.000.000				Rakor Kecamatan dan Desa utk 12 Bulan	26.400.000	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Majalah Kegiatan selama 1 Tahun	Kalianda	Koran dan tabloid selama 1 Tahun	5.400.000				Koran dan tabloid selama 1 Tahun	5.940.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				138.550.000					152.405.000	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan peralatan gedung kantor	Kalianda	AC, LCD, Proyektor, Printer, PC, Laptop, Mesin Penghancur kertas dll	30.500.000				AC, LCD, Proyektor, Printer, PC, Laptop, Mesin Penghancur kertas dll	33.550.000	
10	Pengadaan meubelair	Tersedianya Meja Kantor	Kalianda	1 Paket	35.000.000				1 Paket	38.500.000	
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kalianda	1 Gedung	15.000.000				1 Gedung	16.500.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional selama 1 tahun	Kalianda	1 Unit mobil dan 1 unit motor	58.050.000				1 Unit mobil dan 1 unit motor	63.855.000	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				35.000.000					38.500.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Pegawai Struktural dan Fungsional selama 1 kali	Bandar Lampung, Jakarta	Sertifikasi Auditor Muda untuk 6 orang	35.000.000				Sertifikasi Auditor Muda untuk 6 orang	38.500.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Program Peninjauan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan Pemerintahan				1.676.346.500					1.453.981.150	
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tersedianya pengawasan internal Desa, OPD, UPT Kesehatan dan Pendidikan dan Kecamatan	17 Kecamatan	111 LHP Objek Pemeriksaan	974.907.500				111 LHP Objek Pemeriksaan	1.072.398.250	
2	Penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penanganan Kasus Pengaduan selama 1 tahun	Lampung Selatan	12 Bulan	312.320.000				12 Bulan	343.552.000	
7	Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaksanaan Whistley Blowing System (WBS)	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaksanaan Whistley Blowing System (WBS)	Kalianda	54 OPD	150.000.000				54 OPD	165.000.000	
10	Pemilangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Terlaksananya Pemetaan di dalam Wilayah Zona Integritas di Lingkungan Pemda Kab. Lampung Selatan	Kalianda	54 OPD	150.000.000				54 OPD	165.000.000	
13	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tersedianya Penilaian Maturitas SPIP	Lampung Selatan	12 bulan	12.780.000				12 bulan	14.058.000	
14	Peningkatan Leveling Kelembagaan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tersedianya Anggaran Pelatihan Kantor Sendiri Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Lampung Selatan	2 bulan	20.725.000				2 bulan	22.797.500	
15	Penyusunan Temuan Pengawasan	Terinventarisasi Data Temuan Pengawasan selama 1 Tahun	Kalianda	1 Dokumen Laporan	41.345.000				1 Dokumen Laporan	45.475.000	
16	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP Eksten Lainnya	Tersedianya perkembangan hasil Tindak Lanjut temuan OPD	Kalianda	12 Bulan	14.269.000				12 Bulan	15.695.900	
		JUMLAH			2.312.420.000					2.543.662.000	

Penangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nomor	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Cetakan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	(11)					(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya komunikasi, air dan listrik	Kalianda	1 Tahun	893.261.000				1 Tahun	1.026.587.100	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terbayarnya pajak kendaraan bermotor	Kalianda	1 Tahun	210.600.000				1 Tahun	231.660.000	
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	Kalianda	1 Tahun	14.000.000				1 Tahun	15.400.000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya peralatan & perlengkapan kantor	Kalianda	1 Tahun	492.022.000				1 Tahun	541.224.200	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kalianda	1 Tahun	17.596.000				1 Tahun	19.355.600	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Kalianda	1 Tahun	24.112.000				1 Tahun	26.523.100	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya peralatan & perlengkapan kantor	Kalianda	1 Tahun	9.000.000				1 Tahun	9.900.000	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan bahan makanan & minuman rapat	Kalianda	1 Tahun	6.000.000				1 Tahun	6.600.000	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya pelaksanaan rakor & konsultasi perencanaan pembangunan daerah di Luar Daerah	Kalianda	1 Tahun	25.350.000				1 Tahun	27.885.000	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatnya pelaksanaan rakor & konsultasi perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan LS	Kalianda	1 Tahun	82.481.000				1 Tahun	90.729.100	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya Bahan Bacaan, Iklan dan Majalah	Kalianda	1 Tahun	34.100.000				1 Tahun	37.510.000	
2	Program Penfektoran Sarana dan Prasarana Aparatur										
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor tempat kerja	Kalianda	1 Tahun	429.150.000				1 Tahun	472.065.000	
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kalianda	1 Tahun	30.000.000				1 Tahun	33.000.000	
10	Pengadaan meubelair	Tersedianya meubelair	Kalianda	1 Tahun	117.000.000				1 Tahun	128.700.000	
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kalianda	1 Tahun	28.000.000				1 Tahun	30.800.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya OP roda 4 dan roda 2	Kalianda	1 Tahun	25.000.000				1 Tahun	27.500.000	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya AC, komputer, printer, mesin tik	Kalianda	100%	191.400.000				100%	210.540.000	
33	Sertifikasi Aset Tanah	Terbayarnya Sertifikasi Tanah kantor	Kalianda	100%	27.750.000				100%	30.525.000	
3	Program Penfektoran Disiplin Aparatur										
5	Pengadaan pelatihan khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pelatihan khusus hari-hari tertentu	Kalianda	100%	10.000.000				100%	11.000.000	

5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				17.260.000					18.986.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kekhusnertaan dalam bintek, pelatihan, sosialisasi, dan workshop perencanaan pembangunan daerah	Kalianda	1 Tahun	17.260.000			1 Tahun		18.986.000
16	Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah				303.000.000					333.300.000
3	Penyusunan Data Potensi Daerah (LSDA)	Tersusunnya dokumen Lampung Selatan Dalam Angka	Kalianda	50 Buku	40.000.000			50 Buku		44.000.000
5	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten	Tersusunnya data perkembangan pembangunan manusia tingkat kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	50 Buku	30.000.000			50 Buku		33.000.000
6	Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen Kab. Lamtsel	Untuk mengetahui perkembangan gejala harga - harga dan tingkat inflasi daerah	Kalianda	1 Dokumen	30.000.000			1 Dokumen		33.000.000
	Penyusunan Masterplan Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan	Tersusunnya masterplan kependudukan di Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda	10 buku masterplan kependudukan	15.000.000			10 buku masterplan kependudukan		16.500.000
18	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan	Tersusunnya data perkembangan pembangunan manusia tingkat kecamatan di seluruh Lampung Selatan	Lampung Selatan	50 Buku	100.000.000			50 Buku		110.000.000
21	Penyebarluasan data dan informasi melalui pameran pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan LS Fair dan L Fair	Lampung Selatan	2 Kali	50.000.000			2 Kali		55.000.000
24	Penyusunan Pendapatan Regional Kabupaten	Tersusunnya Pendapatan Regional Kabupaten	Lampung Selatan	1 Dokumen	38.000.000			1 Dokumen		41.800.000
20	Program Pengembangan Layanan Komunikasi & Informasi Publik				30.000.000					33.000.000
11	Pengembangan Database dan Sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Lampung Selatan	Tersedianya Database dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kab. Lampung Selatan	Kalianda	1 Paket	30.000.000			1 Paket		33.000.000
12	Pembuatan Website/Updating Data Website Bappeda	Tersedianya update data berbasis internet (website) tentang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten	Kalianda	1 webhost	100.000.000			1 webhost		110.000.000
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.832.329.000					2.015.561.900
9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD tingkat Kabupaten	Kalianda	2 hari 250 orang	167.180.000			2 hari 250 orang		183.898.000
16	Penyusunan KUA dan PPA	Tersusunnya Dokumen KUA/PPAS	Kalianda	80 Dokumen	89.321.000			80 Dokumen		98.253.100
25	Penyelenggaraan Musrenbang ke Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD tingkat Kecamatan	17 Kecamatan	50 Buku	119.820.000			50 Buku		142.802.000
30	Penyusunan KUA/PPAS Perubahan	Tersusunnya Dokumen KUA/PPAS Perubahan	Kalianda	80 Dokumen	67.143.000			80 Dokumen		73.857.300
46	Penyusunan RKPD	Tersusunnya Rancangan RKPD	Kalianda	100 Buku	101.181.000			100 Buku		111.299.100
64	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan	Terlaksananya rapat koordinasi tentang perencanaan bidang sosial pemerintahan	Lampung Selatan	1 Tahun	67.000.000			1 Tahun		73.700.000
66	Koordinasi Penanganan Perumahan Permukiman	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi tentang penanganan perumahan dan permukiman	Kalianda	Rapat dan Sosialisasi	133.725.000			Rapat dan Sosialisasi		147.097.500
71	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Lampung Selatan	2 Kali Rapat dan 1 Dokumen Laporan	73.000.000			2 Kali Rapat dan 1 Dokumen Laporan		80.300.000

80	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017 Kab. Lamuli	Kalianda	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	77.000.000	
82	Penyusunan Sistem Perencanaan Berbasis E-Planning	Kalianda	10 Hari Asistensi	208.870.000	10 Hari Asistensi	208.870.000	10 Hari Asistensi	229.757.000	
85	Koordinasi Perencanaan Umum Bidang Ekonomi	Kalianda	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	77.000.000	
87	Kesediaan dan Penyusunan Data Base Program CSR Tahun 2018	Kalianda	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	
88	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi Kab. Lamuli	Kalianda	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	44.000.000	
89	Koordinasi Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	5 Kali Rapat, 3 Laporan dan 8 Kali Perjalanan Dinas	131.275.000	5 Kali Rapat, 3 Laporan dan 8 Kali Perjalanan Dinas	131.275.000	5 Kali Rapat, 3 Laporan dan 8 Kali Perjalanan Dinas	144.402.500	
90	Penyusunan RKPDP Perubahan	Kalianda	100 Dokumen	63.814.000	100 Dokumen	63.814.000	100 Dokumen	70.195.400	
91	Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goal (SDG's) Tahun 2017	Kalianda	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	77.000.000	
92	Peminjauan Kembali RI/RV	Kalianda	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	
28	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah			240.000.000		240.000.000		264.000.000	
1	Kontribusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda	30 Buku	40.000.000	30 Buku	40.000.000	30 Buku	44.000.000	
3	Koordinasi & Monitoring Pelaksanaan Dana DAK&TP di Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda	4 Triwulan	60.000.000	4 Triwulan	60.000.000	4 Triwulan	66.000.000	
5	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja RP)	Kalianda	4 Triwulan	50.000.000	4 Triwulan	50.000.000	4 Triwulan	55.000.000	
6	Kelembagaan Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Kalianda	4 Triwulan	40.000.000	4 Triwulan	40.000.000	4 Triwulan	44.000.000	
9	Penyusunan SOP Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kalianda	4 Triwulan	50.000.000	4 Triwulan	50.000.000	4 Triwulan	55.000.000	
JUMLAH							3.895.000.000		4.219.500.000

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Nomor (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting (9)	Prakiraan: Mula Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja (10)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (11)	Sumber Dana (12)
					APBD Kabupaten (6)	APBD Provinsi (7)	APBN (8)				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet	Kalianda	1 unit telepon 1 rek air 1 titik internet	82.904.000				12 Bulan	948.500.000	APBD Kab
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Bermotor	Kalianda	1 Mobil dan 1 motor	3.300.000				1 Mobil dan 1 motor	2.500.000	APBD Kab
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorarium Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengelola Barang, PPK - SKPD, PPK, Tim Pengadaan Barang & Tim Pemeriksa serta Honor THLS	Kalianda	12 Bulan	473.430.000				12 Bulan	490.000.000	APBD Kab
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kalianda	12 Bulan					12 Bulan	65.000.000	APBD Kab
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kalianda	Kop BPPRD, Amplop BPPRD, Buku Disposisi, Map Snell Folio, Map Folio, Kartu Kendali Barang, Amplop UPT Badan, KOP UPT, Map UPT	59.401.500				12 Bulan	45.000.000	APBD Kab
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	Kalianda	1 Tahun	10.255.000				1 Tahun	18.000.000	APBD Kab
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	Kalianda	1 Tahun	4.399.000				1 Tahun	5.000.000	APBD Kab
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	Kalianda	12 Bulan	14.850.000				12 Bulan	25.000.000	APBD Kab
18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kalianda	12 Bulan	58.404.000				12 Bulan	100.000.000	APBD Kab
19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Kalianda	12 Bulan	54.287.500				12 Bulan	85.000.000	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan bacaan Koran dan Majalah	tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	Kalianda	12 Bulan	18.000.000				12 Bulan	18.000.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.169.300.000					575.000.000	
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	Kalianda	Pengadaan Motor 10 Unit, Mobil 2 Unit	650.000.000						
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Kalianda	Pengadaan AC, Pengadaan Genset, Pengadaan Alat Ukur Manual dan GPS	132.100.000				1 Tahun	200.000.000	APBD Kab
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kalianda	Mesin Tik 1 Unit, PC 2 Unit, PC UPT 10 Unit, Notebook/Laptop 5 Unit, Printer 3 Unit, Printer UPT 10 Unit, Penghancur Kertas 3 Unit, Motor 10 Unit	201.450.000				1 Tahun	150.000.000	APBD Kab
10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Sarana Kerja yang Baik	Kalianda	Meja Kerja 1 biro 1 unit, Meja kerja 1/2 biro 3 unit, dan Kursi Putar 3 unit, Filling Besi Laci 4 3 Unit, Lemari 2 Pintu 3 Unit	14.750.000				1 Tahun	45.000.000	APBD Kab

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya koneksi internet dan media informasi di kantor.	Kantor BPKAD	- Pembayaran jasa layanan internet (fiber optic) - Pembayaran layanan media informasi elektronik - 12 bulan	1.252.891.350 34.800.000					1.662.376.485 38.280.000	APBD
6	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pembayaran pajak kendaraan dinas.	Kantor BPKAD	Pembayaran pajak : - Mobil = 5 Unit - Motor = 10 Unit	7.500.000				- Mobil = 5 unit 10 unit	- Motor = 8.250.000	APBD
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PD).	Kantor BPKAD	Pembayaran honorarium : - Pengguna Anggaran = 1 orang - Kuasa Pengguna Anggaran = 1 orang - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) = 1 orang - Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan = 2 orang - Bend. Pengeluaran = 1 orang - Pembantu Bend. Pengeluaran = 2 orang - Bend. Penerimaan = 1 orang - Pengurus Barang = 1 orang - Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang = 1 orang - Pembantu Penyimpan Barang - Bend. PPKD = 1 orang - Pemb. Bend. PPKD = 2 orang - PPK = 1 orang - PPTK = 1 orang - Pembantu PPTK = 1 orang - Tugas pemeliharaan mesin absensi = 1 orang - 12 Bulan	557.848.000				12 bulan	613.632.800	APBD
10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor.	Kantor BPKAD	- Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan materai/benda pos (2200 bh, 500 bh) - Penyediaan bahan-bahan yang berkaitan dengan komputer - 12 Bulan	133.506.250				2.200 bh, 500 bh	146.856.875	APBD
11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Kantor BPKAD	- Penyediaan cetakan blanko ledinasan (150 rim) - Penggandaan dan penjilidan bahan-bahan kerja - Penyediaan cetakan stiker kodefikasi barang - 12 bulan	116.038.200				125 rim	127.642.020	APBD
12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik	Terpenuhiya kebutuhan penerangan gedung kantor	Kantor BPKAD	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (12 bulan)	7.702.500				3 lens	8.472.750	APBD
14	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga.	Kantor BPKAD	- Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih. - 12 bulan	19.256.400				150 Pengharum ruangan, 150 Tisu kotak	21.182.040	APBD

17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan tamu Perangkat Daerah.	Kalianda	- Pembelian air mineral (10 galon/bulan) 12 bulan - Pembelian air mineral gelas (150 kotak/bulan) 12 bulan - Makan minum tamu dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan	132.900.000				12 bin	146.190.000	APBD
18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	- Provinsi Lampung - Luar Provinsi Lampung	- Perjalanan dinas luar provinsi (8 kali) - Perjalanan dalam provinsi (10 kali)	191.860.000				- Perjalanan dinas dalam/luar provinsi (5 kali, 5 kali)	211.046.000	APBD
19	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	Kalianda	Perjalanan dinas dalam kabupaten (20 kali).	15.480.000				- Perjalanan dinas dalam kabupaten (20 kali)	17.028.000	APBD
23	Kegiatan Penyediaan jasa sewa gedung	Tersedianya gedung/kantor/tempat bagi tamu Perangkat Daerah.	Kalianda	- Sewa Penginapan (1 paket).	70.000.000				- Sewa Penginapan (1 paket).	22.000.000	APBD
25	Kegiatan Penyediaan jasa sewa kendaraan	Tersedianya sarana mobilitas darat dan air	Kalianda	- Sewa Mobil (1 paket) - Sewa Kapal (1 paket)	16.000.000				- Sewa kendaraan = 1 paket.	17.600.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				764.700.000						
7	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor.	Kantor BPKAD	- Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor = 2 unit	7.500.000				1 unit	8.250.000	APBD
9	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor.	Kantor BPKAD	- Pengadaan AC (3 unit) - Pengadaan PC (3 unit) - Pengadaan Notebook (5 unit) - Pengadaan Printer (5 unit) - Pengadaan UPS (10 unit) - Pengadaan Penghancur kertas (3 unit) - Pengadaan TV LCD (1 unit)	181.500.000				- UPS = 10 - Printer = 6	199.650.000	APBD
10	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair di kantor.	Kantor BPKAD	- Pembelian kursi kerja (10 unit)	74.000.000				10 Unit	81.400.000	APBD
14	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Kantor BPKAD	Pelaksanaan perbaikan ringan kantor seperti pengecatan dinding, perbaikan pintu-pintu, perbaikan kamar mandi (1 paket).	175.000.000				1 paket	192.500.000	APBD
16	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional.	Kalianda	- Belanja jasa service (roda empat = 5 unit) - Belanja penggantian suku cadang (roda empat = 5 unit) - Belanja Bahan Bakar Minyak (roda empat = 5 unit)	268.200.000				15 unit	295.020.000	APBD

20	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.	Kantor BPKAD	- Pemeliharaan AC (20 unit) - Pemeliharaan Server (1 unit) - Pemeliharaan PC (15 unit) - Pemeliharaan Notebook (10 unit) - Pemeliharaan Printer (10 unit) - Pemeliharaan UPS (10 unit) - Pemeliharaan Mesin absensi (1 unit)	58.500.000	67 unit	64.350.000	APBD
3	Program Peningkatan Kualitas Aparatur				16.750.000			
5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian batik dan olahraga bagi pegawai BPKAD.	Kantor BPKAD	- Kursus-kursus singkat/pelatihan (1 paket)	16.750.000	- 1 Paket	18.425.000	APBD
5	Program Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000			
1	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti dilatih	Jesuai lokasi dilatih	- Kursus-kursus singkat/pelatihan (1 paket)	50.000.000	- 1 paket	55.000.000	APBD
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				2.587.408.650		2.992.731.515	
6	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Raperda APBD TA. 2019.	- Kalanda - Provinsi Lampung	- 57 buku	483.000.000	- 57 buku	531.300.000	APBD
7	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Raperbup tentang penjabaran APBD TA. 2018.	- Kalanda - Provinsi Lampung	- 30 buku	38.500.000	- 30 buku	42.000.000	APBD
8	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Raperda tentang perubahan APBD TA. 2018 - Fotocopy dan penjiplakan Raperda APBD Perubahan 2018 (pembahasan di DPRD) = 30.000 lbr - Fotocopy dan penjiplakan Buku Noha Keuangan Perubahan 2018 (pembahasan di DPRD) = 15.000 lbr - Fotocopy dan penjiplakan Buku Pengantar Nota Keuangan Perubahan 2018 (pembahasan di DPRD) - Fotocopy dan penjiplakan Buku Raperda APBD 2018 (evaluasi provinsi) = 15.000 lbr - Fotocopy dan penjiplakan Buku Nota Keuangan Perubahan 2018 (evaluasi provinsi) = 30 buku	- Kalanda - Provinsi Lampung	75 buku	121.300.000	- Fotocopy dan penjiplakan 75 Buku	192.000.000	APBD
9	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018 - Fotocopy dan jilid Buku Rancangan Penjabaran Perubahan 2017 (evaluasi provinsi) = 35 lbr x 2.550 lbr - Fotocopy dan jilid Buku Penjabaran APBD Perubahan 2017 (30 lbr x 2.000 lbr)	- Kalanda - Provinsi Lampung	65 buku	39.270.000	Fotocopy dan penjiplakan	43.000.000	APBD

10	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Raperda dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017.	Kallanda - Provinsi Lampung	- 95 buku Raperda - 30 buku Perda - 65 buku Pengantar Perda	112.441.800				- 95 buku Raperda - 30 buku Perda - 65 buku Pengantar Perda	123.685.980	APBD
11	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Raperbup dan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017.	Kallanda - Provinsi Lampung	- 40 buku Raperbup - 40 buku Perbup	67.674.600				- 40 buku Raperbup - 40 buku Perbup	74.442.060	APBD
27	Kegiatan Penyusunan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD	Terpenuhiya pedoman penyusunan RKA-SKPD TA. 2019 Fotocopy Rancangan Perbup Pedoman Penyusunan APBD 2019 (60 bk x 250 halaman) - Jilid Rancangan Perbup Pedoman Penyusunan APBD 2019 (60 bk) - Fotocopy Perbup Pedoman Penyusunan APBD 2019 - Jilid Perbup Pedoman Penyusunan APBD 2019 - Rapat Pembahasan Rancangan Perbup Pedoman Penyusunan APBD 2019 (4 hari)	Kallanda	60 Buku	35.000.000				Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBD.	42.000.000	APBD
28	Kegiatan Penyusunan Laporan Triwulanan	Tersusunnya Laporan Triwulan.	Kallanda	- 20 buku Laporan Triwulan IV TA. 2017 - 60 buku Laporan Triwulan I, II, III TA. 2018	276.311.200				- 20 buku Laporan Triwulan IV TA. 2017 - 60 buku Laporan Triwulan I, II, III TA. 2018	303.942.320	APBD
35	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan	Terkelokanya administrasi perbendaharaan.	Kallanda	- Evaluasi SP2D Semester I (PNS) - Evaluasi SP2D Semester II (PNS) - Evaluasi SP2D Semester I (Non PNS) - Evaluasi SP2D Semester II (Non PNS) - Belanja cetak blanko SP2D (600 rim) - Cartridge dan tinta refill - Perjalanan dinas lap. realisasi DAK tbn berjetan = 4 mlm	306.607.500				- 56 PD	337.268.250	APBD

36	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai	Terkelolanya administrasi belanja pegawai.	Kalianda	- Kertas continous form untuk cetak daftar gaji (380 doz) - Perubahan gaji Tw I-IV (9154 pegawai) - Kertas HVS untuk mencetak SKPP (80 rim) - Pita printer LQ1170 - Perjalanan dinas luar daerah (Rekon DAU dan Sertifikasi guru) - Belanja cetak kartu gaji	302.476.150				56 PD	332.723.765	APBD
58	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tersusunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	- Kalianda - Provinsi Lampung	- 70 Buku LKPD	285.596.600				- 70 buku LKPD	314.156.260	APBD
60	Kegiatan Pelatihan Aparatur Pengelola Keuangan SKPD tentang Tata Usaha Keuangan Daerah	Terlaksananya pelatihan aparatur pengelola keuangan PD tentang tata usaha keuangan daerah. -Terlatihnya PPK-SKPD dalam menyusun laporan keuangan SKPD	Kalianda	80 orang 1 kali	54.440.800				Dikud oleh PPK-SKPD.	59.884.880	APBD
87	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah	Terkelolanya administrasi pengelolaan kas daerah.	Kalianda	Penyediaan ATK untuk penyajian laporan setiap hari: - Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) - Laporan Rekonsiliasi Bank - Laporan Buku Kas Umum Daerah (BKUD) - Laporan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Laporan Rekap Realisasi Belanja - Laporan Saldo Kas - Terbitnya Materai untuk Bilyet Giro - Penyediaan Materai/Benda Pos untuk penerbitan bilyet giro (Materai 6000 = 450 bh, Materai 3000 = 9.000 bh)	240.980.000					255.078.000	APBD
99	Kegiatan Penatausahaan Surat Penyediaan Dana	Tertatanya administrasi pengelolaan keuangan daerah.	Kalianda	-Nasi kotak dan snack Rapat evaluasi bulanan (15 orang x 12 kali) - Belanja kertas HVS 70 gram (4 Tw x 20 rim) - Belanja Cartridge HP Deskjet 1280 Tipe 45 (10) - Belanja Cartridge HP Deskjet 1280 Tipe 78 (14) - Toner HP Laser Jet P3050 (2 x 4 bw)	133.810.000					120.800.000	APBD
123	Penyusunan Peraturan Daerah Penyertaan Modal	Tersusunnya Peraturan Daerah Penyertaan Modal	Kalianda	1 Dokumen	90.000.000					90.000.000	
17	Program Pengelolaan Aset Daerah				668.250.000						
1	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang.	Tersusunnya Buku Standar Satuan Harga Barang.	- Kalianda - Provinsi Lampung	100 buku	109.500.000				Cetak Buku	120.450.000	APBD
2	Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Kabupaten	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah - Belanja cetak Buku Induk Inventaris - Belanja Foto copy dan penjiwaan (56.046 lbr) - Belanja Perjalanan Dinas (6 kali)	- Kalianda - Provinsi Lampung	25 buku	218.750.000				Cetak Buku Inventaris	240.625.000	APBD

3	Kegiatan Penerbitan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten	Terlaksananya penghapusan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penempatan penggunaan barang, dan penatausahaan barang milik daerah	- Kallanda - Provinsi Lampung	200 buku	120.000.000			Honor Tim dan Honor Panitia Penghapusan	132.000.000	APBD
5	Kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya dan tersusunya Laporan hasil monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMD.	Kallanda	100 buku	34.000.000			- Belanja Foto Copy - Pengjilidan dan Kliping - Belanja Perjalanan Dinas	37.400.000	APBD
6	Kegiatan Simbangan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terbitnya pengurus barang perangkat daerah se-Kabupaten Lampung Selatan.	- Kallanda - Provinsi Lampung	100 buku	50.000.000				55.000.000	
8	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Penilaian Kekayaan Daerah	Terbitnya Retribusi Kekayaan Daerah	Kallanda	1 Peraturan Daerah	61.000.000			Terbitnya pengurus bidang perangkat daerah se-Kabupaten Lampung Selatan.	67.100.000	APBD
9	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terbitnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kallanda	1 Peraturan Bupati	75.000.000			Terbitnya pengurus bidang perangkat daerah se-Kabupaten Lampung Selatan.	82.500.000	APBD
JUMLAH					5.340.000.000				4.446.451.758	

Perangkat Daerah: Badan Kependidikan dan Dilat

Nomor (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (9)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja (10)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (11)	Sumber Dana (12)	
					APBD Kabupaten (6)	APBD Provinsi (7)					APBN (8)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				598.017.000				657.818.700		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik dalam 1 tahun dalam satu tahun di BKD dan Dilat	Kalianda	12 bin	108.600.000				12 bin	119.460.000	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kalianda	3 Unit	2.900.000				3 Unit	3.190.000	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 tahun	Kalianda	12 bulan	368.699.000				12 bulan	405.568.900	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 1 tahun	Kalianda	12 Bulan 300 buah	12.714.000				12 Bulan 300 buah	13.985.400	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun	Kalianda	12 bulan	11.190.000				12 bulan	12.309.000	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Penerangan gedung kantor selama 1 tahun	Kalianda	12 bulan	5.505.000				12 bulan	6.055.500	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga selama 1 tahun	Kalianda	12 bulan	5.879.000				12 bulan	6.466.900	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman selama 12 bulan	Kalianda	480 kotak, 20 kotak, 100 kotak	10.750.000				480 kotak, 20 kotak, 100 kotak	11.825.000	
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kalianda	1kali dan 2 kali	48.560.000				1kali dan 2 kali	53.416.000	
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kalianda	4 kali	5.220.000				4 kali	5.742.000	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Kalianda	12 Bulan	18.000.000				12 Bulan	19.800.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				80.350.000					88.385.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dalam 1 tahun	Kalianda	1 pkt	5.000.000				1 pkt	5.500.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 1 tahun	Kalianda	1 Unit, 3 unit	67.350.000				1 Unit, 3 unit	74.085.000	
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor selama 1 tahun	Kalianda	6 unit, 4 unit, 3 unit, 3 unit	8.000.000				6 unit, 4 unit, 3 unit, 3 unit	8.800.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				19.133.000					21.079.300	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan		Kalianda	8 dokumen, 8 dokumen	8.640.000				8 dokumen, 8 dokumen	9.504.000	
2	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Kalianda		10.523.000					11.575.300	
16	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah				889.070.000					977.977.000	
2	Penempatan dan Pengembangan Karir PNS Dalam Jabatan Struktural	Terlaksananya Penempatan dan Pengembangan Karir PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dan Penyelenggaraan acara pelantikan pejabat struktural dan fungsional	Kalianda	240 Pejabat	139.849.000				240 Pejabat	153.833.900	
3	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah PNS	Kalianda	1 Sim	69.500.000				1 Sim	76.450.000	
6	Pelaksanaan Pelayanan Pensiun PNS Terpadu	Terlaksananya Pelayanan Pensiun PNS Terpadu	Kalianda	100 Orang	51.890.000				100 Orang	57.079.000	
7	Pemberian Penghargaan SLKS PNS dan Penerbitan Kartu-kartu Kepegawaian	Terlaksananya Pemberian Penghargaan SLKS PNS dan Penerbitan Kartu-kartu Kepegawaian	Kalianda	250 Orang	34.140.300				250 Orang	37.554.330	
10	Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS dan Gaji Berkala PNS	Terlaksananya Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS dan Gaji Berkala PNS	Kalianda	50 ASN, 150 kartu	60.000.000				50 ASN, 150 kartu	66.000.000	
16	Pengiriman Bimbingan Teknis/Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Terlaksananya Pengiriman Bimbingan Teknis/Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Kalianda	7 Orang	47.496.000				7 Orang	52.245.600	
21	Penyajian Media Informasi Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Penyajian Media Informasi Kepegawaian Daerah	Kalianda	1 Keg	31.222.000				1 Keg	34.344.200	
23	Penyusunan Arsip Elektronik dan Buku Informasi Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Penyusunan Arsip Elektronik dan Buku Informasi Kepegawaian	Kalianda	13 142 Dokumen	26.778.000				13 142 Dokumen	29.455.800	
25	Pelaksanaan Penasehat Pembinaan Perkawinan dan Perceraian (P4) serta Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Terlaksananya Pelaksanaan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (P4) serta Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kalianda	10 Orang, 1 Orang	38.469.700				10 Orang, 1 Orang	42.316.670	

Perangkat Daerah: Badan Penelitian dan Pengembangan

Kantor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				426.750.000					469.425.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	Kalianda	12 Bulan	86.800.000				12 Bulan	95.480.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya bahan bakar, pemeliharaan dan pajak kendaraan bermotor	Kalianda	1 Unit Mobil & 2 unit Motor Roda dua 12 Bulan	2.800.000				1 Unit Mobil & 2 unit Motor Roda dua 12 Bulan	3.080.000	
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	Kalianda	1 Tahun	233.827.000				1 Tahun	262.709.700	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, kertas	Kalianda	12 Bulan	5.750.000				12 Bulan	6.325.000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kalianda	12 Bulan	8.987.000				12 Bulan	9.885.700	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya infrastruktur arangan listrik dan penerangan	Kalianda	12 Bulan	1.700.000				12 Bulan	1.870.000	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan	Kalianua	12 Bulan	3.700.000				12 Bulan	4.070.000	
17	penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman, snack rapat	Kalianda	3 Kali Rapat	1.400.000				3 Kali Rapat	1.540.000	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi, konsultasi, undangan rapat ke luar Provinsi	Dalam/Luar Provinsi	2 Kali Perjalanan Dinas	65.200.000				2 Kali Perjalanan Dinas	71.720.000	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi di dalam daerah, musrenbang kecamatan	17 Kec, Provinsi	1 Tahun	5.370.000				1 Tahun	5.907.000	
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya buku bacaan, iklan, majalah		7 Media Cetak	6.216.600				7 Media Cetak	6.837.600	
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur				85.250.000					93.775.000	
7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor diruangan/kantor	Kalianda	100%	17.000.000				100%	18.700.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya gedung kantor	Kalianda	1 Mobil & 2 Motor	63.250.000				1 Mobil & 2 Motor	69.575.000	
36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon	Terpeliharanya Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon	Kalianda	12 Bulan	5.000.000				12 Bulan	5.500.000	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000					33.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan dalam bentuk pelatihan dan latihan fungsional kelitbangan	Kalianda	2 Orang	30.000.000				2 Orang	33.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				314.500.000					345.950.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Kalanda	3 Dokumen	11.000.000				3 Dokumen	12.100.000	
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				303.500.000					333.850.000	
1	Koordinasi keltibangan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan jaring pengait (jordi) antar bidang	Provinsi Lampung dan Luar Provinsi Lampung	1 Tahun	80.000.000				1 Tahun	88.000.000	
16	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah				223.500.000					245.850.000	
5	Facilitasi Lomba Iptek dan Inovasi Tingkat Nasional	Terselenggaranya Lomba Iptek dan Inovasi hingga Tingkat Nasional	Kalanda dan Provinsi Lampung	2 kali penentuan juara 1,2,3 yang mewakili tingkat Nasional, Hadiah dan Uang Pembinaan	60.000.000				2 kali penentuan juara 1,2,3 yang mewakili tingkat Provinsi dan Nasional, Hadiah dan Uang Pembinaan	66.000.000	
7	Pengelolaan Perpustakaan Litbang Daerah	Penyediaan Buku-buku dan Referensi Kelitbang pada Perpustakaan Utbang Daerah	Kalanda	1 Perpustakaan	100.000.000				1 Perpustakaan	168.850.000	
13	Facilitasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Kelitbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Tertindakannya fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi kelitbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Dalam/Luar Provinsi	10 Buku Laporan	70.000.000				10 Buku Laporan	77.000.000	
14	Facilitasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Kelitbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tertindakannya fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi kelitbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dalam/Luar Provinsi	10 Buku Laporan	70.500.000				10 Buku Laporan	77.550.000	
15	Facilitasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Kelitbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Tertindakannya fasilitasi, sinkronisasi dan koordinasi kelitbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Dalam/Luar Provinsi	10 Buku Laporan	70.000.000				10 Buku Laporan	77.000.000	
16	Pameran Pembangunan Balitbangda Lampung Selatan	Tertindakannya Pameran Pembangunan Balitbangda 2x	Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi	2 x Lamsel Fair dan Lampung Fair Provinsi	13.000.000				2 x Lamsel Fair dan Lampung Fair Provinsi	14.300.000	
		JUMLAH			1.200.000.000					1.349.425.000	

Nomor	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (tahun Rencana)				Rencana Tahun 2019 (tahun Rencana)				
			Intansi	TARGET Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tersedianya anggaran pembayaran jasa telepon, air dan listrik	Kalianda	12 bulan	344.777.300					342.077.300	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opsional	Terbayarnya pajak kendaraan roda empat 2 (dua) unit dan kendaraan roda dua 2 (dua) unit	Kalianda	4 unit	2.625.280					2.887.808	
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya pembayaran jasa pembags keuangan : Pengguna anggaran, PPK, SKPD, bea/biaya pengeluaran, PPTK, pengurus barang, PPK, pembags pameran, lomba desa dll	Kalianda	12 bulan	217.440.000					239.184.000	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor badan kesbangpol	Kalianda	12 bulan	21.629.720					23.792.692	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan badan kesbang dan politik	Kalianda	12 bulan	17.725.000					19.497.500	
12	Pengadaan komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik : lampu, kabel, saklar dll	Kalianda	12 bulan	5.029.000					5.531.900	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan kebersihan sapu, wopul, sikat lantai, alat pel, ember, sula, pengharum dll	Kalianda	12 bulan	5.015.800					5.517.380	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat rutin staf badan kesbang dan politik	Kalianda	8 kali	11.800.000					12.980.000	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya biaya perjalanan keluar daerah	Keluar daerah	3 kali	12.000.000					13.200.000	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terbayarnya biaya perjalanan dinas ke provinsi dan ke kecamatan	Kalianda	10 kali	14.312.500					15.743.750	
22	Penyediaan bahan bacaan koran dan majalah	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	Kalianda	40 bahan bacaan	10.800.000					11.880.000	
2	Program Perilaku, Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terperiharanya 1 unit gedung kantor badan kesbangpol	Kalianda	1 gedung	13.000.000					14.300.000	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opsional	Tersedianya BBM, Oli, dan suku cadang kendaraan dinas roda empat 2 unit dan kendaraan dinas roda dua 2 unit	Kalianda	4 unit	114.500.000					125.950.000	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terperiharanya 2 unit AC, 2 unit laptop, 2 unit printer, komputer 2 unit	Kalianda	8 unit	5.000.000					5.500.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				5.000.000					5.000.000	
1	pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal	kalianda	1 bimtek	5.000.000				1 bimtek	5.000.000	
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				10.320.000					10.320.000	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan RENJA, LAKIP, LPPD, IKPI, IKK, RKA, Lap. Barang milik daerah	kalianda	5 dokumen	10.320.000				5 dokumen	11.352.000	
15	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan				100.000.000					100.000.000	
3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Budaya Bangsa	Terselenggaranya upacara hari kebangkitan Nasional tgl 20 mei 2018 dan taksak tgl 1 oktober 2018	kalianda	2 kali	50.000.000				2 kali	55.000.000	
13	Pembauran Bangsa, sosialisasi dan diskusi Forum Pembauran Bangsa	Terselenggaranya forum silaturahmi pembauran bangsa	kalianda	200 peserta	50.000.000				200 peserta	55.000.000	
18	Program Pendidikan Politik masyarakat				309.022.700					288.822.700	
7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kegiatan politik dan masyarakat	kalianda	1 kegiatan	50.000.000				1 kegiatan	55.000.000	
9	Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Politik	1. Terselenggaranya sosialisasi UU Politik dalam rangka meningkatkan Wawasan serta kesadaran pada masyarakat dalam berpolitik	17 kec.	300 peserta	200.000				300 peserta	220.000	
13	Penanganan Konflik Sosial	Terselenggaranya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat pada saat terjadi dan paska konflik terjadi	kalianda	12 kali pertemuan, sosialisasi pencegahan konflik sosial. 150 peserta	158.922.700				12 kali pertemuan, sosialisasi pencegahan konflik sosial. 150 peserta	174.704.970	
16	Tim Monitoring (DESK PILGUB)	Terselenggaranya DESK PILGUB di LAMPUNG SELATAN	17 Kecamatan	1 kali	100.000.000				1 kali	110.000.000	
29	Program dukungan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan				89.280.000					89.280.000	
1	Bimtek Keormasan	Terselenggaranya bimtek keormasan dalam rangka meningkatkan wawasan	kalianda	300 peserta	89.280.000				300 peserta	98.208.000	
2	Kegiatan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ormas	Tersedianya data ormas yang terdaftar serta verifikasi bantuan Ormas th 2017	17 kec	17 dok	190.000.000				17 dok	209.000.000	
20	Program Kerukunan Umat Beragama				50.000.000					50.000.000	
1	Kerukunan antar umat beragama dan pembinaan forum komunikasi antar umat beragama	Terselenggaranya Fasilitas FKUB	Kalianda	1 forum	50.000.000				1 forum	55.000.000	
JUMLAH					1.135.900.000					1.184.895.000	

Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				412.654.000					453.919.400	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya pembiayaan jasa komunikasi air dan listrik.	Kalianda	12 bln	41.000.000				12 bln	45.100.000	APBD Kab
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	Kalianda	8 Mobil, 6 motor	33.000.000				8 Mobil, 6 motor	36.300.000	APBD Kab
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya insentif pengelola keuangan (Pgn Agr, PPK, Pem. PPK, P. brg, Bdh Peng, Hnr THLS)	Kalianda	12 bln	250.740.000				12 bln	275.814.000	APBD Kab
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor.	Kalianda	12 bln	9.274.000				12 bln	10.146.400	APBD Kab
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya cetakan/blanko (Ctk SPPD, Kop. BBPD, Ma, SSP)	Kalianda	12 bln	11.730.000				12 bln	12.903.000	APBD Kab
12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen listrik (mcb, impu ti bsr, impu ti kci, kabel, batu batrai)	Kalianda	5 paket	850.000				5 paket	935.000	APBD Kab
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan kebersihan (skt, bak smpt, hulu aym, sperpel, karbol, spu, kset, lap, parfum)	Kalianda	10 paket	1.113.000				10 paket	1.274.300	APBD Kab
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat (rpt tsf 8kl, rpt pengarah 2 kl)	Kalianda	10 kl	9.000.000				10 kl	9.900.000	APBD Kab
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya perjalanan keluar daerah (lkt G N, prov Impg 8kl)	Jakarta dan prov Impung	14kl	16.997.000				14kl	18.696.700	APBD Kab
19	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dalam daerah.	Kab. Lam-Sel	10 kali	21.000.000				10 kali	23.100.000	APBD Kab
22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	Tersedianya bacaan/majalah.	Kalianda	12 bulan	18.000.000				12 bulan	19.800.000	APBD Kab
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				472.996.000					520.295.600	
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kalianda	1 unit	25.800.000				1 unit	28.380.000	APBD Kab
16	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional PB	Terpeliharanya Randis Opers Penangg. Bencana (ambulan, air brsh, truck, rescue, pick-up)	Kalianda	14 unit	431.196.000				14 unit	474.315.600	APBD Kab
20	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung	Terpeliharanya peralatan kantor (komputer 2, laptop 4, printer 4)	Kalianda	10 unit	6.000.000				10 unit	6.600.000	APBD Kab
36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon	Terpeliharanya instalasi Listrik, Air dan Telephon	Kalianda	1 unit	10.000.000				1 unit	11.000.000	APBD Kab
8	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				60.500.000					66.550.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan berupa Renja dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Kalianda	2 dokumen	13.000.000				2 dokumen	14.300.000	APBD Kab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan BMD, LKPI dan LAKIP.	Kalianda	3 dokumen	12.500.000				3 dokumen	13.750.000	APBD Kab
5	Penyebarluasan Informasi Publik di Bidang Penanggulangan Bencana	tersedianya data penyebarluasan informasi penanggulangan bencana	Kab. Lam-Sel	1 website	35.000.000				1 website	38.500.000	APBD Kab
19	Program Penanggulangan Bencana				284.000.000					312.400.000	
2	Pengendalian Penanggulangan Bencana	Kesiapan SDM dalam penanggul. Bencana, 50org	Kalianda	12 bln	53.000.000				12 bln	58.300.000	APBD Kab
6	Penyusunan Renka (Rencana Kontijensi Tsunami)	meningkatnya pengetahuan tentang penanggulangan resiko bencana	Kalianda	12 bln	100.000.000				12 bln	110.000.000	APBD Kab
7	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya stand pameran Tk. Kabupaten	Kab. Lam-Sel	1 kl/1 pkt	16.000.000				1 kl/1 pkt	17.600.000	APBD Kab
9	Inventarisasi & Identifikasi Perhitungan Kerugian Kerusakan Pasca Bencana	tersedianya data pasca bencana	Kab. Lam-Sel	12 bln	55.000.000				12 bln	60.500.000	APBD Kab
10	Monitoring Rambu Evakuasi Bencana Tsunami	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pasca bencana.	Daerah Pesisir	120 Unit/12 Bln	60.000.000				120 Unit/12 Bln	66.000.000	APBD Kab
					JUMLAH					1.353.165.000	
					JUMLAH TOTAL	675.527.831.063	197.458.600.000	626.897.342.325		876.804.189.692	