



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BENGKULU TAHUN 2023

2022



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 15);

25. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 71), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 5);
26. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. sebagai pedoman Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

- (2) RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 6 Juli 2022

WALIKOTA BENGKULU,



H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,



ARIF GUNADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ..13.....

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA BENGKULU TAHUN 2023.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BENGKULU TAHUN 2023.**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	6
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	11
2.1 Kondisi Umum Daerah	11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	19
2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial	26
2.4 Aspek daya Saing Daerah	60
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RKPD	63
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	75
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	75
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	90
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	101
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2007-2021	101
4.2 Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041	107
4.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023	109
4.4 Target Pembangunan Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu 2023	159
4.5 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Bengkulu 2023	161
4.6 Keselarasan RKPD Tahun 2023 dengan Sasaran Daerah	167
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	177
➤ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	183
➤ Dinas Kesehatan	190
➤ Rumah Sakit Harapan dan Doa	201
➤ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	203
➤ Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	212
➤ Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	221
➤ Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	224
➤ Badan Penanggulangan Bencana Daerah	228
➤ Dinas Sosial	233
➤ Dinas Tenaga Kerja	238
➤ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu	242

➤ Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	250
➤ Dinas Lingkungan Hidup	257
➤ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	265
➤ Dinas Perhubungan	270
➤ Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian	278
➤ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu	283
➤ Dinas Penanaman Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	290
➤ Dinas Kependudukan dan Keolahragaan	295
➤ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300
➤ Dinas Kelautan dan Perikanan	304
➤ Dinas Pariwisata Kota Bengkulu	308
➤ Dinas Perindustrian dan Perdagangan	314
➤ Sekretariat daerah Kota Bengkulu	323
➤ Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	330
➤ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	335
➤ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	342
➤ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	352
➤ Inspektorat Kota Bengkulu	358
➤ Kecamatan Gading Cempaka	362
➤ Kecamatan Teluk Segara	367
➤ Kecamatan Selebar	371
➤ Kecamatan Muara Bangkahulu	375
➤ Kecamatan Ratu Agung	380
➤ Kecamatan Ratu Samban	384
➤ Kecamatan Sungai Serut	388
➤ Kecamatan Kampung Melayu	392
➤ Kecamatan Singaran Pati	396
➤ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	400
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	407
BAB VII PENUTUP	431

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan	12
Tabel 2.2	Pembagian Wilayah Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan	13
Tabel 2.3	Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kota Bengkulu	14
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	17
Tabel 2.5	Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2021	18
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	21
Tabel 2.7	Laju Peretumbuhan PDRB Kota Bengkulu ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	21
Tabel 2.8	Perkembangan Kemiskinan di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021.....	25
Tabel 2.9	Garis Kemiskinan di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	25
Tabel 2.10	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	26
Tabel 2.11	Perkembangan Indeks Keparahapan Kemiskinan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	26
Tabel 2.12	Capaian Pembnagunan Seni Budaya dan Olahraga Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	30
Tabel 2.13	Angka Partisipasi Kasar Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	32
Tabel 2.14	Angka Partisipasi Murni Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	32
Tabel 2.15	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Bengkulu Tahun 2021.....	38
Tabel 2.16	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (km) Tahun 2018-2021.....	39
Tabel 2.17	Panjang Jalan Kota Bengkulu Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) Tahun 2018-2021	39
Tabel 2.18	Kondisi Jembatan di Kota Bengkulu Tahun 2021.....	40
Tabel 2.19	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/dll Tahun 2020	40
Tabel 2.20	Persentase Rumah Tangga Dengan Sambngan PDAM di Kota Bengkulu Tahun 2016-2020	41
Tabel 2.21	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	41
Tabel 2.22	Luas Jaringan Irigasi Kota Bengkulu 2015-2019(Ha)	44
Tabel 2.23	Rumah Tidak Layah Huni (Unit) yang di Intervensi Di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	44
Tabel 2.24	Lokasi Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Bengkulu Tahun 2021	44
Tabel 2.25	Angka Kecelakaan dan Pelanggaran berdasarkan Rincian Kota Bengkulu Tahun 2015-2020	45
Tabel 2.26	Cakupan Pelayanan Poskamling di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021.....	46
Tabel 2.27	Jumlah Pelanggaran Denda Perda dan Demonstrasi Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (Kasus)	64
Tabel 2.28	Jumlah Armada Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu Tahun 2021	48

Tabel 2.29	Persentase Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan Di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	49
Tabel 2.30	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bengkulu Tahun 2016-2021(%)	50
Tabel 2.31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bengkulu Tahun 2017- 2020(%).	50
Tabel 2.32	Jumlah Sampah yang ditangani DLH (M ³ /Hari) Tahun 2015-2020	51
Tabel 2.33	Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif, Koperasi Tidak Aktif Tahun 2018 –2020..	52
Tabel 2.34	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2018-2021	52
Tabel 2.35	Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	52
Tabel 2.36	Persentase Penerbitan KTP Elektronik dan Akta Kelahiran Kota Bengkulu Tahun 2018-2021	54
Tabel 2.37	Jumlah Hotel, Tingkat Hunian dan Lama Menginap di Kota Bengkulu	56
Tabel 2.38	Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Usaha di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (Ton).....	59
Tabel 2.39	Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2021	59
Tabel 2.40	Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	60
Tabel 2.41	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Tahun 2020	61
Tabel 2.42	Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein Per Kapita Sehari Tahun 2020	61
Tabel 2.43	Angka Kecelakaan dan Pelanggaran Berdasarkan Rincian Kota Bengkulu Tahun 2015-2019	62
Tabel 2.44	Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran RKPD Kota Bengkulu Tahun 2021.	64
Tabel 2.45	Predikat Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran RKPD Kota Bengkulu Tahun 2021	68
Tabel 2.46	Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021	68
Tabel 2.47	Anggaran dan Realisasi Keuangan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2020	71
Tabel 2.48	Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Kota Bengkulu Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2019-2023	72
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kota Bengkulu Tahun 2020-2021	76
Tabel 3.2	Jumlah dan Nilai Investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Kota Bengkulu (Juta Rupiah), 2020-2021	80
Tabel 3.3	Jumlah dan Nilai Investasi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Bengkulu (Juta Rupiah), 2020-2021	80
Tabel 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2021	81
Tabel 3.5	Gini Ratio Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021.....	85
Tabel 3.6	Target Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Tahun 2021	88
Tabel 3.7	Target Pembnagunan Kota Bengkulu Tahun 2023 (persen)	88
Tabel 3.7	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Dan Tahun 2023.....	94
Tabel 3.8	Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Derah Kota Bengkulu Tahun 2022 s/d 2023	97

Tabel 3.9	Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 s/d 2022.....	99
Tabel 4.1	Penekanan 5 Tahun RPJPD dan RPJMD Kota Bengkulu	105
Tabel 4.2	Sinergi Visi RPJMN dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026 dan Kota Bengkulu 2019-2023	109
Tabel 4.3	Penjelasan Visi Kota Bengkulu Tahun 2019-2023	110
Tabel 4.4	Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah.....	112
Tabel 4.5	Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	123
Tabel 4.6	Sinkronisasi dan Sinergitas Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bengkulu 2019-2023	136
Tabel 4.7	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kota Bengkulu 2019-2023	156
Tabel 4.9	Target Pembangunan Nasional dan Kota Bengkulu Tahun 2023 Berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023	159
Tabel 4.10	Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023	161
Tabel 4.11	Penyelarasan Sasaran Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah	167
Tabel 4.12	Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP dan Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023	168
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran dan Jumlah Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Pemerintah Kota Bengkulu	179
Tabel 5.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Kota Bengkulu	181
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kota Bengkulu Tahun 2023.....	408
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kunci Kota Bengkulu Tahun 2021	409

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar 1.1	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional	7
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kota Bengkulu	12
Gambar 2.2	Grafik Struktur Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kota Bengkulu Tahun 2021	17
Gambar 2.3	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Di Kota Bengkulu Tahun 2021.	18
Gambar 2.4	Grafik Inflasi Kota Bengkulu Tahun 2017-2021(%)	22
Gambar 2.5	Grafik Perkembangan Gini Ratio Kota Bengkulu Tahun 2017-2021.....	23
Gambar 2.6	Grafik Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Kota Bengkulu Tahun 2016-2021 (%).....	24
Gambar 2.7	Grafik Perkembangan IPM Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	27
Gambar 2.8	Grafik Perkembangan UHH Kota Bengkulu 2017-2021 (Tahun)	28
Gambar 2.9	Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021 (Tahun)	29
Gambar 2.10	Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2021 (Tahun).....	33
Gambar 2.11	Grafik Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP Tahun 2016-2020(%)	34
Gambar 2.12	Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Bengkulu Tahun 2016-2021(%).....	35
Gambar 2.13	Grafik Cakupan Kelurahan UCI, Cakupan Pelayanan Kelahiran oleh Nakes, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 dan Cakupan KF3 dan Pemberian Vit A Ibu Nifas Tahun 2017-2021(%).....	36
Gambar 2.14	Grafik Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	37
Gambar 2.15	Grafik Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	42
Gambar 2.16	Grafik Luas Jaringan Irigasi Kota Bengkulu 2015-2019 (Ha).....	43
Gambar 2.17	Grafik Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bengkulu Tahun 2021	47
Gambar 2.18	Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bengkulu Tahun 2016-2020..	51
Gambar 2.19	Grafik Skor Pola Pangan Harapan Kota Bengkulu Tahun 2016-2020	53
Gambar 2.20	Grafik Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021(%)	55
Gambar 2.21	Grafik Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021(%).....	57
Gambar 2.22	Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Sektor Perdagangan Kota Bengkulu Tahun 2016-2020	57
Gambar 2.23	Grafik Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	58

Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Bengkulu Tahun 2020-2021	78
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kota Bengkulu Tahun 2018-2019	79
Gambar 3.3	Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, 2021	81
Gambar 3.4	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2018-2021	83
Gambar 3.5	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bengkulu Tahun 2016-2020	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan di setiap lapisan Pemerintahan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan utama bernegara yaitu mensejahterakan masyarakat atau penduduk. Proses pembangunan yang dilakukan ini diharapkan dapat terus dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi kekinian yang terjadi. Konsistensi dan kesinambungan pembangunan ini dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan jangka panjang, tahapan pembangunan jangka menengah dan direalisasikan melalui tahapan pembangunan tahunan.

Proses Penyusunan dokumen RKPD merupakan proses awal dari tahapan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD). Penyusunan RKPD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana mengamanatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan peningkatan kualitas penganggaran berbasis kinerja atau *money follow programme priority* yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Perencanaan penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja

pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat.

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda tim kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal hal sebagai berikut .:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

VII. Penutup Rancangan awal dikonsultasi publikasi untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, yang mana Rancangan Awal yang disempurnakan tersebut menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi renja OPD yang telah disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kota Bengkulu dan penyesuaian dengan Tema Pembangunan, prioritas dan arah kebijakan Pemerintah maupun Provinsi

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum PD dan Musrenbang Kota.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota. Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKP dan RKPD Provinsi Bengkulu ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Pembangunan secara nasional pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan Pandemi Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengurangan terbuka dan kemiskinan. Dampak pandemi ini dirasakan juga oleh daerah dimana upaya pengendalian pandemi Covid-19 dan dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini juga terus dilakukan secara nasional dan daerah. Pada tahun 2021 proses

penanganan pandemi dan dampak yang terjadi karena pandemi ini pun tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023, yang merupakan Tahap ke 4 dari RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2023 merupakan tahun ke 5 (lima) dalam RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 meskipun secara perencanaan, RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan keempat yang berdasarkan dan berlandaskan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023.

Pada RKPD Tahun 2023 ini tidak sepenuhnya target RPJMD pada tahun 2023 bisa diproyeksikan karena diproyeksi masih adanya keterbatasan penganggaran dan penanganan pandemi, dan dampak pandemi di tahun 2023 masih akan memberikan pengaruh pada belanja Pemerintah yang tentunya akan mempengaruhi Belanja Pemerintah Daerah juga. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berusaha di Tahun 2023 untuk melakukan berbagai penyelesaian penanganan pandemi dibidang kesehatan melalui vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* yang diharapkan akan menjadi pintu bagi pemulihan ekonomi dan pemulihan dampak pandemi. Pada pelaksanaan RPJMD 2019-2023 di tahun terakhir tetap dilakukan konsolidasi ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) 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);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang—undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

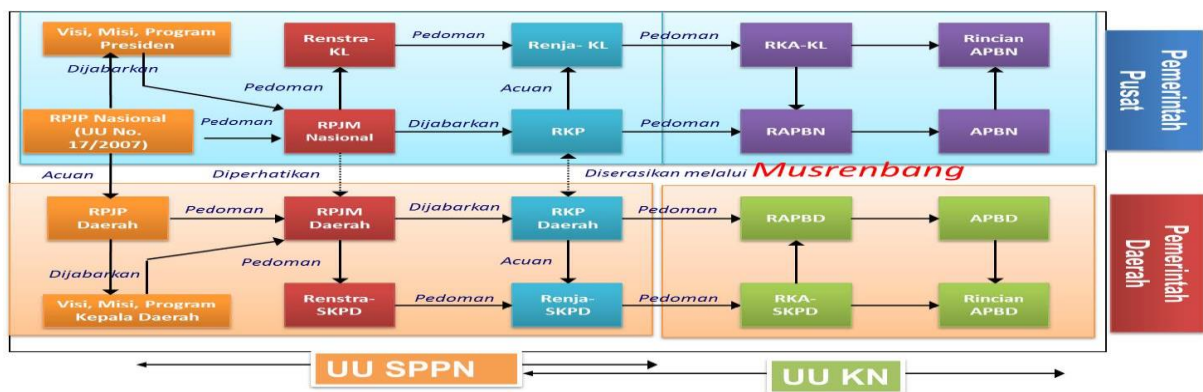
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
- 20) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023;
- 22) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021-2041;
- 23) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
- 24) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu khususnya bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD. Penyusunan RKPD Kota Bengkulu mengacu dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dan merupakan penjabaran

dari RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023, memperhatikan pula Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, RPJMD dan RTRW Provinsi Bengkulu.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1



Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional

A. Hubungan dengan RKP Nasional

RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 mengacu pada substansi dalam RKP Nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara menyeluruh dan terpadu maka RKP nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Bengkulu. RKP memuat berbagai kebijakan Pemerintah secara nasional yang tentunya sudah memperhatikan berbagai dinamika yang terjadi saat ini yang akan mempengaruhi kondisi fiskal dan moneter secara nasional. Hal ini tentunya juga akan memberikan pengaruh bagi kondisi dan situasi pembangunan di Kota Bengkulu baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. Hubungan dengan RKPD Provinsi Bengkulu

RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 juga harus mengacu pada substansi dalam RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dalam menjamin adanya sinkronisasi gerak pembangunan daerah Provinsi Bengkulu. Dinamika regional tahunan yang terjadi di Provinsi Bengkulu tentunya akan sangat

mempengaruhi pembangunan di Kota Bengkulu. Hal ini terutama adalah karena Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Provinsi Bengkulu yang secara langsung akan terdampak terhadap semua kebijakan Pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi Bengkulu. Oleh karena itulah penyalarsan dan dukungan dari Provinsi Bengkulu sangat diperlukan dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bengkulu yang maksimal serta pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu tentunya.

C. Hubungan dengan RTRW Kota Bengkulu

RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 berpedoman pada Perda RTRW Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 dalam proses penyusunannya.

D. Hubungan dengan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 ini merupakan penjabaran secara tahunan dari RPJMD Kota Bengkulu tahun 2019-2023 yaitu penjabaran tahun kelima dalam RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 meskipun secara realita Perencanaan RKPD Tahun 2023 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023. RKPD sebagai penjabaran RPJMD secara tahunan memuat program dan kegiatan Renca Kerja Perangkat Daerah.

E. Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah

RKPD Kota Bengkulu tahun 2023 menjadi pedoman bagi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan Perangkat Daerah melalui Tahapan rancangan awal Renja, rancangan Renja dan Rancangan Akhir Renja yang akan ditetapkan setelah RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Walikota. RKPD Kota Bengkulu dan Renja Perangkat Daerah harus bersesuaian.

RKPD memberikan gambaran konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran, serta menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD melalui RKA Perangkat Daerah dan juga sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan dan lintas urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2023 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan

dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2023 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 antara DPRD Kota Bengkulu dengan Walikota Bengkulu yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD;
5. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan, mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Hubungan antar Dokumen
 - 1.4 Maksud dan Tujuan
 - 1.5 Sistematika Dokumen RKPD
- II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan,
dan Realisasi RPJMD Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- 2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.2. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.2.3. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
- III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 4.2. Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu 2021-2041
 - 4.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023
 - 4.4. Target Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bengkulu Tahun 2023
- V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- VII. Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

Kota Bengkulu merupakan Ibukota Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Kota Bengkulu merupakan kota sejarah yang secara historis merupakan Kota kelahiran Ibu Negara pertama Republik Indonesia sekaligus yang menjahit Bendera Negara Pertama Merah Putih.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

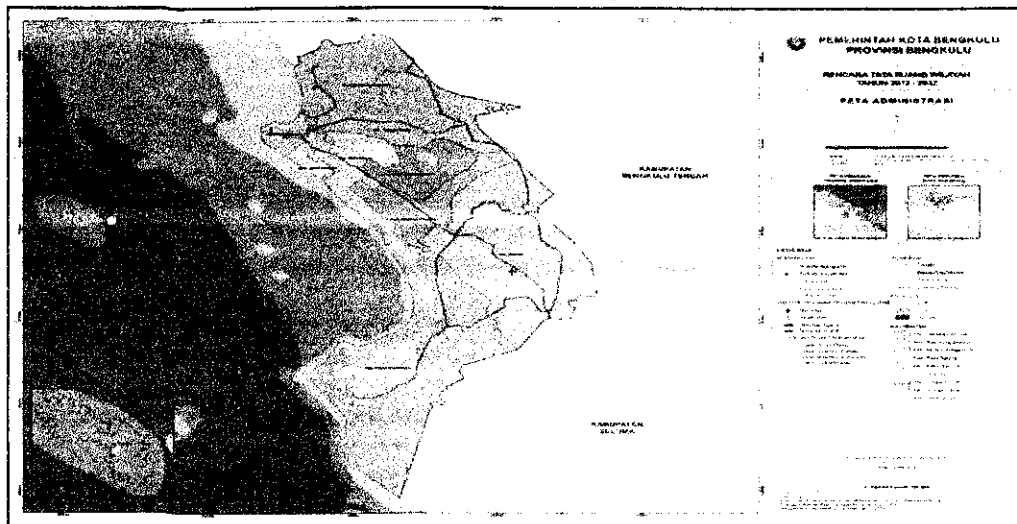
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Batas Wilayah Kota Bengkulu juga terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Bengkulu Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah yang mencapai 151,97 kilometer persegi (km²). Secara administrasi, batas wilayah Kota Bengkulu terdiri dari:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Samudera Hindia;
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Bengkulu



Sumber: RTRW Kota Bengkulu Tahun 2012-2032

Kota Bengkulu telah mengalami pemekaran wilayah, sebelum pemekaran memiliki 4 kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Gading Cempaka, Teluk Segara, dan Muara Bangkahulu. Pada tahun 2008, wilayah Kota Bengkulu bertambah 5 kecamatan yaitu Kampung Melayu, Ratu Agung, Ratu Samban, Singaran Pati dan Sungai Serut. Jumlah Kecamatan Kota Bengkulu menjadi 9 kecamatan. Wilayah kecamatan di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Selebar	46,36
2	Kampung Melayu	23,14
3	Gading Cempaka	14,42
4	Ratu Agung	11,02
5	Ratu Samban	2,84
6	Singaran Pati	14,44
7	Teluk Segara	2,76
8	Sungai Serut	13,53
9	Muara Bangkahulu	23,18
Kota Bengkulu		151,70

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022, BPS, 2022

Kecamatan dengan wilayah terluas merupakan Kecamatan Selebar yakni mencapai 46,36 km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Teluk Segara. Pembagian wilayah berdasarkan kecamatan dan kelurahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan
1	Selebar	6	Betungan, Bumi Ayu, Pagar Dewa, Pekan Sabtu, Sukarami, Sumur Dewa
2	Kampung Melayu	6	Kandang, Kandang Mas, Muara Dua, Padang Serai, Sumber Jaya, Teluk Sepang
3	Gading Cempaka	5	Cempaka Permai, Jalan Gedang, Lingkar Barat, Padang Harapan, Sidomulyo
4	Ratu Agung	8	Kebun Beler, Kebun Kenanga, Kebun Tebeng, Lempuing, Nusa Indah, Sawah Lebar, Sawah Lebar Baru, Tanah Patah
5	Ratu Samban	9	Anggut Atas, Anggut Bawah, Anggut Dalam, Belakang Pondok, Kebun Dahri, Kebun Geran, Padang Jati, Pengantungan, Penurunan
6	Singaran Pati	6	Dusun Besar, Jembatan Kecil, Lingkar Timur, Padang Nangka, Panorama, Timur Indah
7	Teluk Segara	13	Bajak, Berkas, Jitra, Kampung Bali, Kebun Keling, Kebun Ros, Malabero, Pasar Baru, Pasar Melintang, Pintu Batu, Pondok Besi, Sumur Meleleh, Tengah Padang
8	Sungai Serut	7	Kampung Kelawi, Pasar Bengkulu, Semarang, Suka Merindu, Surabaya, Tanjung Agung, Tanjung Jaya
9	Muara Bangkahulu	7	Bentiring, Bentiring Permai, Beringin Raya, Kandang Limun, Pematang Gubernur, Rawa Makmur, Rawa Makmur Permai

Sumber : Kota Bengkulu dalam Angka 2021

Kota Bengkulu memiliki 9 kecamatan dan 67 kelurahan. Kecamatan Teluk Segara memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu sejumlah 13 kelurahan. Sementara itu, jumlah kelurahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Gading Cempaka yaitu sejumlah 5 kelurahan.

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Posisi Kota Bengkulu secara astronomis terletak diantara garis koordinat 3°45'-3°59'Lintang Selatan dan 102°14'-102°22' Bujur Timur. Sedangkan posisi Kota Bengkulu secara geografis terletak di pesisir barat pulau Sumatera. Jarak antara ibukota kecamatan dengan ibukota kelurahan di Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu kota Kota di Kota Bengkulu

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibu kota Bengkulu (km)
1	Selebar	Pagar Dewa	8,4
2	KampungMelayu	Padang Serai	13,0
3	Gading Cempaka	Jalan Gedang	5,0
4	Ratu Agung	Nusa Indah	1,7
5	Ratu Samban	Penurunan	1,6
6	Singaran Pati	Dusun Besar	4,0
7	Teluk Segara	Jitra	1,5
8	Sungai Serut	Surabaya	6,5
9	Muara Bangkahulu	Pematang Gubernur	4,7

Sumber : Kota Bengkulu dalam Angka 2022 , BPS, 2022

Jarak antara ibukota kecamatan dengan Ibukota Kota Bengkulu berkisar antara 1 hingga 13 km. Ibukota kecamatan terjauh dengan Ibukota Kota Bengkulu adalah Kecamatan Kampung Melayu yaitu Padang Serai yang mencapai 13 km. Jarak paling dekat antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kota Bengkulu adalah Ibukota Kecamatan Teluk Segara yang hanya berjarak 1,5 km.

Sistem jaringan sumber daya air Kota Bengkulu terdiri dari wilayah sungai, danau, dan air permukaan. Sungai-sungai di wilayah Kota Bengkulu termasuk dalam Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kanal-Alas-Talo, yang mempunyai 35 sungai, dengan luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) sekitar 6.884,3 km². Beberapa sungai di Kota Bengkulu adalah: Sungai Air Bengkulu, Sungai Air Jenggalu, Sungai Air Riak, Sungai Air Babatan, Sungai Air Betungan, Sungai Air Muara, Sungai Air Lempuing, dan Sungai Air Sepang yang merupakan Sub DAS Air Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) dengan luas genangan sekitar 70 hektar (Ha). Berdasarkan data dari Dinas Pangan dan Pertanian, Danau Dendam Tak Sudah ini merupakan sumber air irigasi dengan areal sawah di wilayah Kecamatan Singaran Pati seluas 269 Ha.

2.1.2. Ruang Terbuka

2.1.2.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur/dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, adapun persyaratan RTH Kota adalah 30% dengan 20% berupa publik dan 10% berupa RTH privat. Adapun RTH yang direncanakan di Kota Bengkulu berupa RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia). Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Secara keseluruhan luas Taman Kota di Kota Bengkulu saat ini seluas $\pm 1,02$ Ha dan taman wisata $\pm 12,05$ Ha. Rencana Pengembangan taman kota seluas $\pm 75,60$ Ha di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk Segara dan kecamatan Kampung Melayu.

2.1.2.2 Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

2.1.2.2.1 Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau

Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau adalah kawasan yang merupakan ruang terbuka di wilayah kota/kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, yaitu berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air (Permen PU Nomor 12 Tahun 2009). Adapun kawasan peruntukan RTNH di Kota Bengkulu yang teridentifikasi seluas $\pm 10,16$ Ha berupa:

- RTNH berupa lahan parkir seluas $\pm 3,29$ Ha.
- RTNH berupa tempat evakuasi seluas $\pm 2,24$ Ha meliputi Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Muara Bangkahulu.
- RTNH berupa *sport center* seluas $\pm 4,63$ Ha meliputi Kecamatan Ratu Samban Kelurahan Penurunan.

2.1.2.2.2 Ruang Evakuasi Bencana

Tempat Evakuasi Bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi *melting point* ketika bencana terjadi, dapat berupa tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dengan luas $\pm 2,36$ Ha. Tempat evakuasi bencana di Kota Bengkulu direncanakan meliputi:

- a. Ruang evakuasi bencana banjir meliputi:

- Gedung SD di Kelurahan Tanjung Jaya.
 - Gedung SMP dan Kantor Pemerintah Kota di Kelurahan Semarang.
 - Gedung SMP di Kelurahan Rawa Makmur Permai.
- b. Ruang evakuasi bencana tsunami meliputi:
- TES Teluk Sepang.
 - Lapangan Bola Kelurahan Padang Serai.
 - Kampus Universitas Bengkulu.
 - Kantor Kelurahan Kampung Klawi.
 - Lapangan Merdeka.
 - Masjid At-Taqwa.
 - Simpang empat pantai.
 - SMK Negri 2.
 - Balai Buntar.
 - Lapangan Pagar Dewa
 - Lapangan Pesantren Pancasila
 - Terminal Betungan ♣Simpang Empat Nakau ♣Komplek STQ Air Sebakul ♣Komplek Perkantoran Pemerintah Kota.

2.1.2.3 Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal

Kawasan Kegiatan Sektor Informal adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan orang perseorangan atau keluarga atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan dan tidak berbadan hukum (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997).

Adapun contoh usaha sektor informal adalah berupa pedagang kaki lima, pedagangasongan dan pedagang keliling, dengan demikian rencana peruntukan kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal meliputi Pasar Barokoto, Pasar Panorama, Pasar Minggu, Pasar Pagar Dewa, Untuk pemakaian badan jalan sebagai Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebaiknya mengacu pada PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dimana pemanfaatan bagian-bagian jalan hanya meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon dan prasarana moda transportasi lainnya. Rencana kawasan peruntukan informal di Kota Bengkulu seluas $\pm 0,31$ Ha di Kecamatan Muara Bangkahulu Kelurahan Pematang Gubernur.

2.1.3 Jumlah Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan Laju Pertumbuhan yang mengalami penurunan menjadi 1.00 persen.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (Ribu)	368.1	376.48	385.1	371.82	374.69
Laju Pertumbuhan (%)	2,39	2,27	2,28	-3,44	1.00

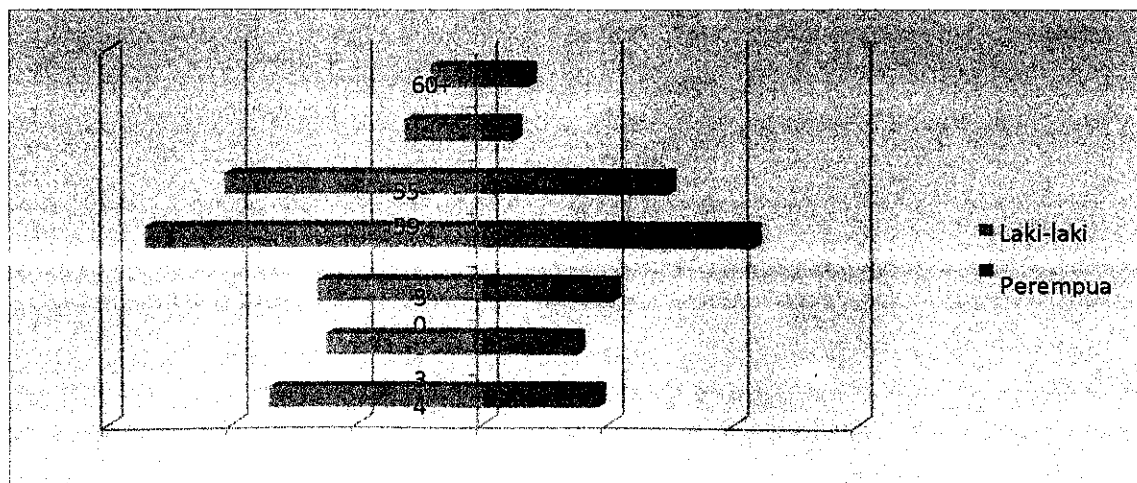
Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022, BPS, 2022

2.1.3.1 Struktur Penduduk

Struktur penduduk dianggap sebagai sebuah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, untuk mempermudah penentuan jumlah penduduk, Struktur penduduk disusun berdasarkan kriteria-kriteria demografi, seperti usia, jenis kelamin, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Pengelompokan komposisi penduduk ini, juga bisa digunakan sebagai acuan dasar dalam pembentukan kebijakan pembangunan suatu negara.

Struktur penduduk Kota Bengkulu berdasarkan struktur umur dan jenis kelamin dengan pengelompokan umur 15 tahun ke atas yang bekerja ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 2.2
Struktur Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin Di Kota Bengkulu Tahun 2021



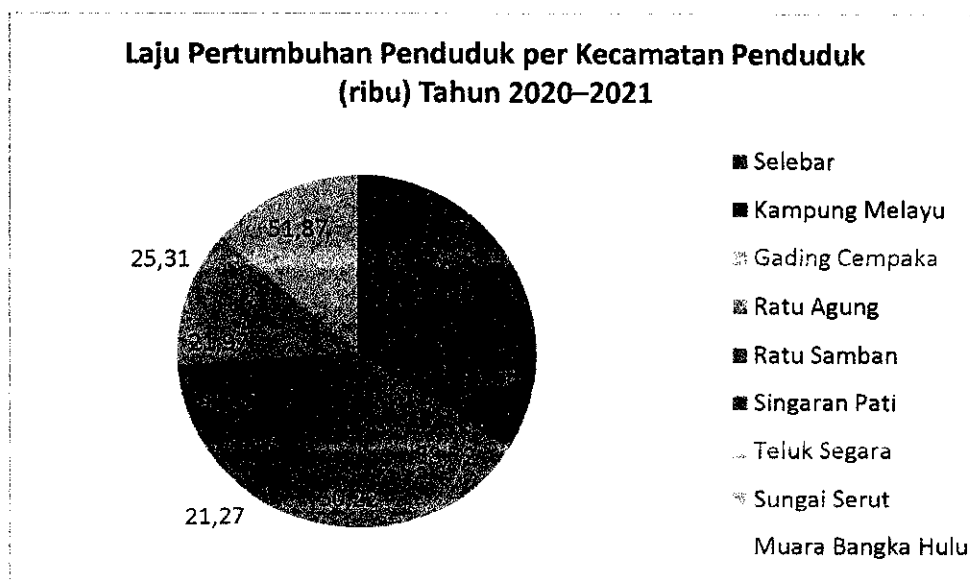
Sumber : Dinas Dukcapil 2021

Komposisi penduduk Kota Bengkulu berdasarkan jenis kelamin pada data Kota Bengkulu menunjukkan rasio jenis kelamin Kota Bengkulu sebesar 102 yang dapat dimaknai bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat 102 penduduk laki-laki. Menurut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umurnya, Sebagian besar penduduk Kota Bengkulu merupakan kelompok umur Dewasa, didominasi usia 35 hingga 44 tahun.

2.1.3.2 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk menggambarkan sebaran penduduk di suatu daerah. Gambaran distribusi penduduk penting untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk Kota Bengkulu saat ini masih belum merata. Konsentrasi penduduk terbesar berada di Kota Bengkulu berada di Kecamatan Selebar yang merupakan pusat pelayanan, perdagangan dan pendidikan. Meski memiliki persentase penduduk yang terbesar, luas wilayah Kecamatan Selebar pun merupakan wilayah terbesar di Kota Bengkulu 46,36 persen berada di Kecamatan Selebar sehingga kepadatan penduduk pada Kecamatan Selebar justru terkecil. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan dengan luasan terkecil berada pada Kecamatan Teluk Segara yaitu seluas 6,40 persen dari total luas Wilayah Kota Bengkulu yaitu seluas 2,76. Namun Kecamatan Teluk Segara merupakan wilayah terpadat di Kota Bengkulu.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Di Kota Bengkulu Tahun 2021



Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022, BPS, 2022

Dengan kepadatan penduduk Kota Bengkulu berdasarkan kecamatan tertinggi berada di Kecamatan Teluk Segara sebesar 7.959,42, Ratu Samban sebesar 7.490,49 dan Ratu Agung sebesar 4.557,17 dan secara lengkap kepadatan penduduk ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kota Bengkulu Tahun 2021

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jlwa/km ²)
1	Selebar	21,88	46,36	1786,95
2	Kampung Melayu	11,99	23,14	1961,02
3	Gading Cempaka	10,23	14,42	2685,16
4	Ratu Agung	13,26	11,02	4557,17
5	Ratu Samban	5,62	2,84	7490,49
6	Singaran Pati	10,83	14,44	2840,72
7	Teluk Segara	5,80	2,76	7959,42
8	Sungai Serut	6,69	13,53	1870,66
9	Muara Bengkahalu	13,70	23,18	2237,79
KotaBengkulu			151,7	2495,74

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022, BPS, 2022

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sub bab ini mendeskripsikan aspek kesejahteraan rakyat yang terfokus pada tiga hal yaitu : fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan melalui fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan fokus utama Pemerintah yang seharusnya mampu menunjukkan keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Aspek kesejahteraan pada fokus ini dapat dilihat dari angka-angka capaian target indikator makro pada suatu wilayah dan bagaimana persebaran dari angka-angka tersebut pada seluruh lapisan masyarakat. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan, Pendapatan per kapita penduduk dan indeks gini.

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil pada suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi ini dilihat dan dikaji berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

PDRB berfungsi untuk mengukur produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. PDRB memiliki dua basis perhitungan yaitu : pertama, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan; kedua, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDRB Kota Bengkulu pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Dimana nilai dari PDRB ADHK Kota Bengkulu mencapai 15.833,19 Miliar rupiah mengalami peningkatan dibandingkan angka tahun 2020 yang hanya berada di angka 15.301,49 Miliar Rupiah. Selama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu sebesar 3,47% persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,388 persen. Secara lengkap PDRB Kota Bengkulu dan PDRB Per Kapita Kota Bengkulu dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	19.277,49	21.223,09	23.210,40	23.498,49	24.974,92
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	13.798,41	14.552,35	15.339,35	15.301,49	15.833,19
Pertumbuhan Ekonomi	5,47	5,48	5,41	-0,25	3,47

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Bengkulu Menurut Lapangan Usaha 2017-2022, BPS Kota Bengkulu, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu didorong oleh peranan Kota Bengkulu sebagai Ibu Kota Provinsi Bengkulu dan hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran yang memberikan kontribusi terbesar pada struktur pembentuk PDRB menurut lapangan usaha. Sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi sebesar 5.185,08 Miliar Rupiah dengan kontribusi sebesar 16,81 persen 20,76 persen, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan yang bernilai sebesar 4.198,10 Miliar dengan kontribusi sebesar 16,81 persen dan jasa pendidikan memberikan kontribusi sebanyak 2.079,88 Miliar atau sebesar 8,33 persen. Sedangkan bila dilihat dari PDRB ADHK kontribusi terbesar pertama yaitu Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 3.421,08 dan kedua diberikan oleh sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai 2.371,89 miliar rupiah. Sedangkan kontribusi terbesar ketiga pada PDRB ADHK diberikan oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 1.580,90.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1,78	2,03	2,67	0,45	3,11
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-0,01	0,01	0,01	-0,11	0,03
C Industri Pengolahan/ Manufacturing	4,13	0,72	0,32	-1,97	2,42
D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	7,43	8,36	5,66	12,21	7,49
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4,03	4,31	3,51	0,84	1,58
F Konstruksi/Construction	3,79	5,74	6,16	2,46	1,96
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	8,13	8,14	7,26	-4,33	5,51
H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	4,75	6,41	6,93	-4,87	0,94
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	10,11	9,34	11,43	-0,57	1,90

		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,04	7,84	7,65	4,32	6,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	-1,07	0,02	-1,13	14,98	7,27
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,07	3,18	3,44	1,08	0,17
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,05	5,37	5,15	-2,53	-0,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,74	5,08	3,68	2,93	3,04
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,01	2,61	2,94	1,66	3,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,55	8,54	9,24	6,47	11,82
R,S, T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	12,28	9,00	9,41	-0,15	1,26
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	5,46	5,48	5,41	-0,25	3,47

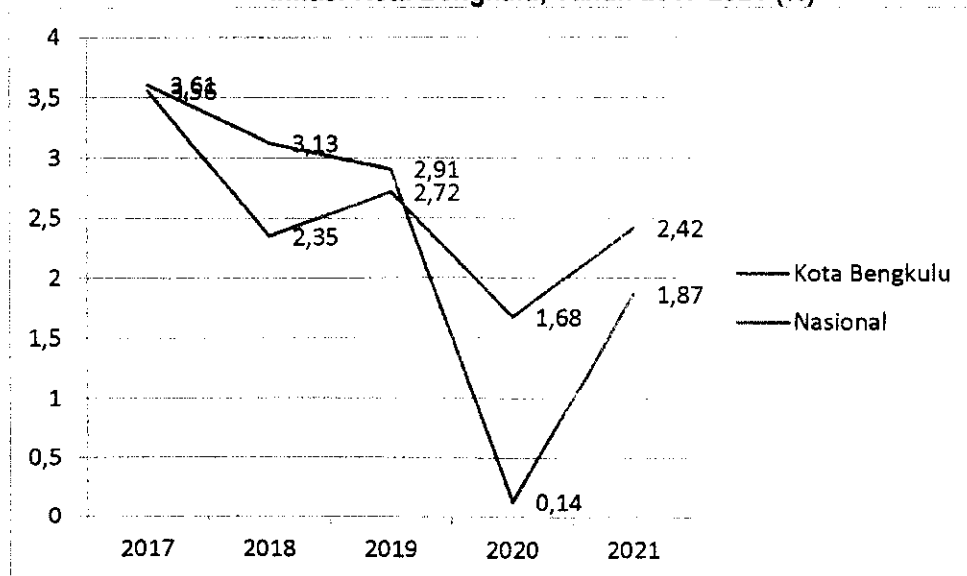
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Bengkulu Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS Kota Bengkulu, 2022

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha tertinggi dicapai oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,82 persen, disusul dengan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,49 persen.

2.2.3. Laju Inflasi

Kekuatan ekonomi sebuah daerah umumnya dinilai menggunakan indikator laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi berarti jika inflasi di daerah tersebut berada pada angka yang tinggi. Berikut adalah data mengenai laju inflasi di Kota Bengkulu tahun 2016 hingga 2021:

Grafik 2.4
Inflasi Kota Bengkulu, Tahun 2017-2021 (%)

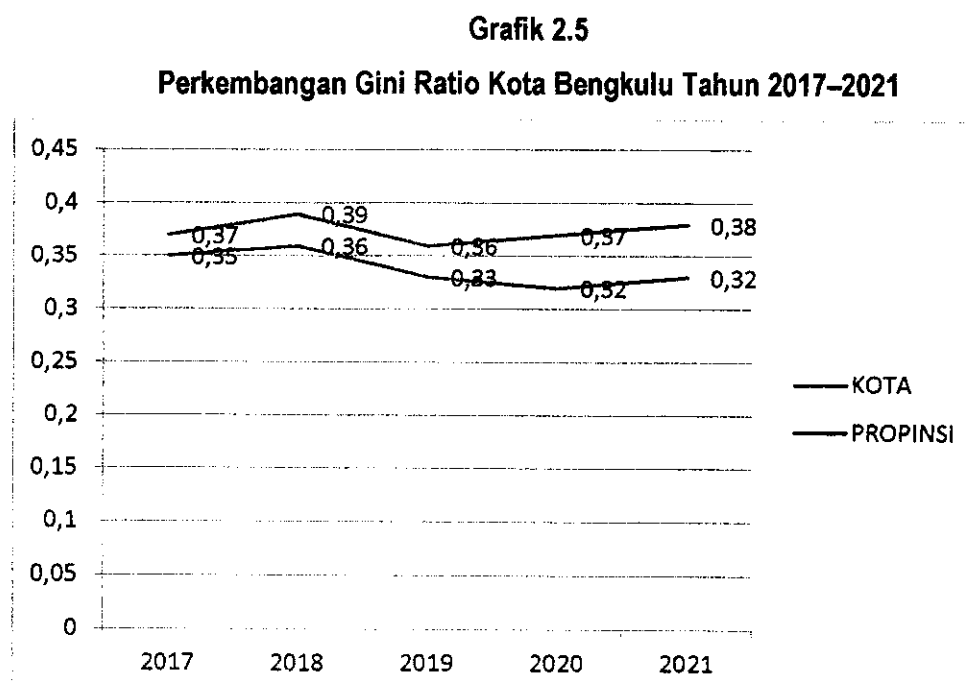


Sumber : BPS Kota Bengkulu, 2022

Inflasi Nasional tahun 2021 sebesar 1,87 persen dan angka inflasi Kota Bengkulu naik dari tahun sebelumnya di angka 1,68 menjadi di tahun 2021 di angka 2,42. Laju inflasi tahun 2021 sebagian besar dipicu oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya Sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

2.2.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang digunakan adalah gini ratio yang nilainya berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Nilai Gini Ratio di Kota Bengkulu periode 2017–2021 terus mengalami fluktuasi.



Sumber : BPS Kota Bengkulu, 2022

Nilai Gini ratio Kota Bengkulu di tahun 2021 berada diangka 0.38 yang dapat dimaknai bahwa tingkat ketimpangan rendah karena kurang dari 0.4 dimana tingkat ketimpangan ini berdasarkan nilai koefisien yang terbagi atas 3 yaitu :

- Nilai koefisien Gini <0,4 masuk pada kategori Tingkat ketimpangan rendah.
- Nilai Koefisien Gini 0,4-0,5 masuk pada kategori Tingkat Ketimpangan Sedang.
- Nilai Koefisien Gini >0,5 masuk pada kategori Tingkat Ketimpangan Tinggi.

Hal ini berarti, walaupun telah terjadi perbaikan dalam pemerataan pengeluaran penduduk di Kota Bengkulu, namun ketimpangan antara miskin dan kaya masih terlihat.

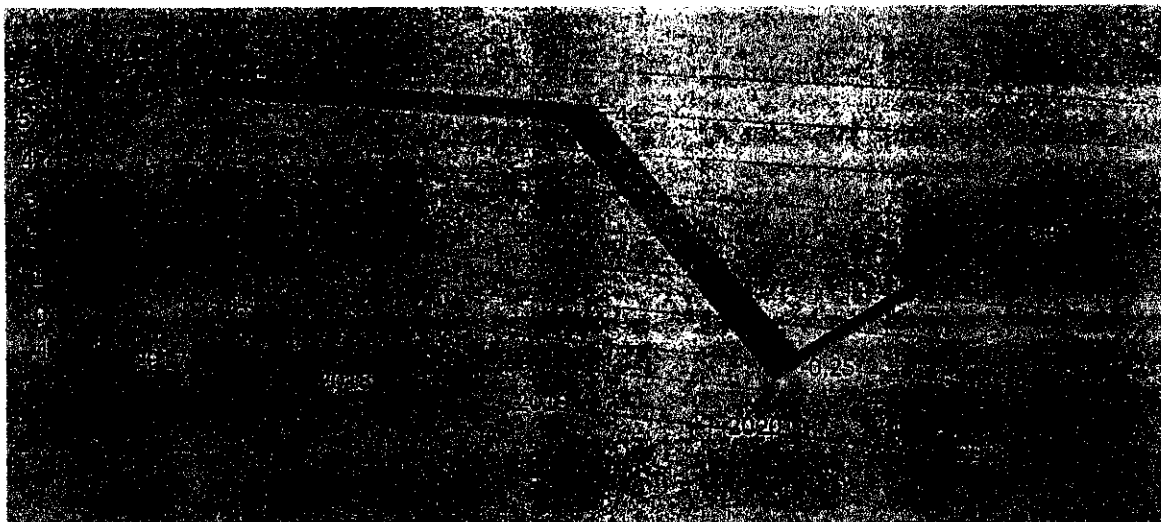
Rasio gini Kota Bengkulu dapat diturunkan dengan peningkatan pemerataan pendapatan melalui mekanisme penurunan pengangguran, meningkatkan kontribusi masing-masing sektor potensial terhadap perekonomian daerah yang diikuti oleh penambahan serapan lapangan kerja dapat menurunkan indeks gini.

2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberi gambaran tentang pertumbuhan produksi maupun pengeluaran masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkait dengan pertumbuhan PDRB masing-masing sektor potensial, namun juga terkait dengan faktor tenaga kerja dan lingkungan hidup sebagai faktor pendukung. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

Grafik 2.6

Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2022

Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu tahun 2021 pada angka 3,47 persen. Kota Bengkulu mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 diangka 3,47 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2022).

2.2.6 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan kota Bengkulu pada tahun 2021 berada diangka 17,89 persen per September 2021, berada diatas Propinsi yang rata-rata diangka 15,22 persen dan Nasional rata-rata diangka 9,71 persen, angka kemiskinan Kota Bengkulu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukan penurunan dan melampaui target di RPJMD Kota Bengkulu sebesar 18,18 persen. Namun pada tahun 2021, persentase angka kemiskinan di Kota Bengkulu meningkat 0,24 persen diangka 17,89 persen. Hal ini bisa saja terjadi akibat pengaruh pandemi covid-19.

Tabel 2.8
Perkembangan Kemiskinan di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

Kemiskinan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	70,16	70,44	69,26	69,12	66,94
Kemiskinan Kota Bengkulu (%)	19,18	18,82	18,09	17,65	17,89
Kemiskinan Provinsi Bengkulu (%)	15,59	15,41	14,91	15,30	15,22
Kemiskinan Nasional (%)	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2021 (data per Maret 2021)

Tingginya tingkat kemiskinan di Kota Bengkulu dikarenakan banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dimana garis kemiskinan Kota Bengkulu Rp.740.612,- per kapita per bulan pada Maret 2021. Garis kemiskinan Kota Bengkulu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan provinsi yang bernilai Rp.548.934,- per kapita perbulan dan garis kemiskinan Nasional yang berada diangka Rp.486.168,- per kapita perbulan.

Tabel 2.9
Garis Kemiskinan di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	490.475	530.665	568.783	458.947	486.168
Provinsi	450.648	481.425	499.660	527.031	548.934
Kota	584.265	642.314	660.442	702.578	740.612

Sumber : BPS Nasional BPS, Provinsi Bengkulu, 2021, BPS Kota Bengkulu, 2021

Selain itu, penduduk miskin di Kota Bengkulu masih berada jauh dari garis kemiskinan yang dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang berada diangka 3,31 pada Tahun 2021. Indeks

kedalaman kemiskinan tahun 2021 ini mengalami penurunan 0,2 point dari tahun 2020 yang berada diangka 3,51 hal ini menunjukkan tingkat kesenjangan pengeluaran diantara masyarakat miskin semakin berkurang.

Tabel 2.10

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bengkulu Tahun 2017–2021

Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	1,83	1,71	1,55	1,75	1,67
Provinsi	2,85	2,59	2,48	2,51	2,57
Kota	4,69	4,53	3,89	3,51	3,31

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2021

Disisi lain, kesenjangan antara penduduk miskin juga semakin menurun dan membaik dari tahun 2017, 2018 dimana di tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan Kota Bengkulu berada diangka 0,87 turun 0,15 dari tahun 2020. Secara lengkap perkembangan indeks keparahan kemiskinan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.11

Perkembangan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kota Bengkulu Tahun 2017–2021

Indek Keparahannya Kemiskinan (P2)	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	0,48	0,44	0,37	0,47	0,42
Provinsi	0,75	0,61	0,58	0,64	0,62
Kota	1,55	1,38	1,22	1,02	0,87

Sumber : BPS Kota Bengkulu, 2021

2.3. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

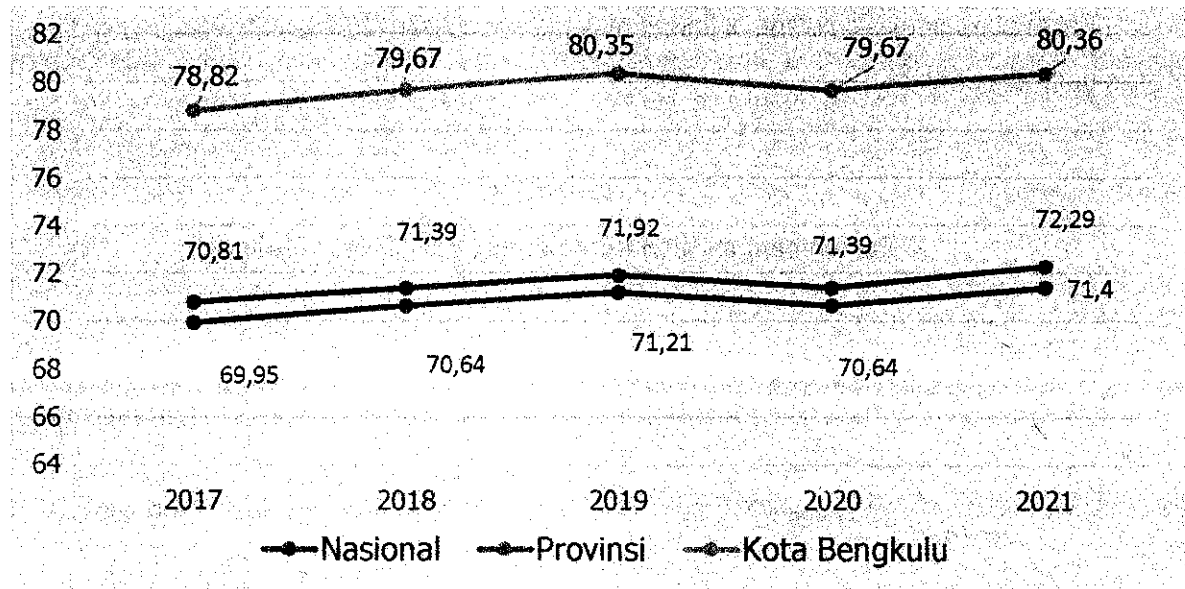
2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, capaian IPM Kota Bengkulu Tahun 2021 adalah 80,54 meningkat sebesar 0,18 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 80,36. Capaian IPM tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Nasional di tahun yang sama yaitu sebesar

72,29 dan melampaui angka target IPM Tahun 2021 yakni pada angka 79,27 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023. Perbandingan IPM dengan target daerah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.7

Perkembangan IPM Kota Bengkulu Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2022, BPS Pusat 2022

Tingginya IPM Kota Bengkulu ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup penduduk Kota Bengkulu dengan kriteria pendidikan, Kesehatan dan pendapatan di wilayah Kota Bengkulu sudah baik. IPM ini merupakan indikator yang melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

2.3.2. Usia Harapan Hidup

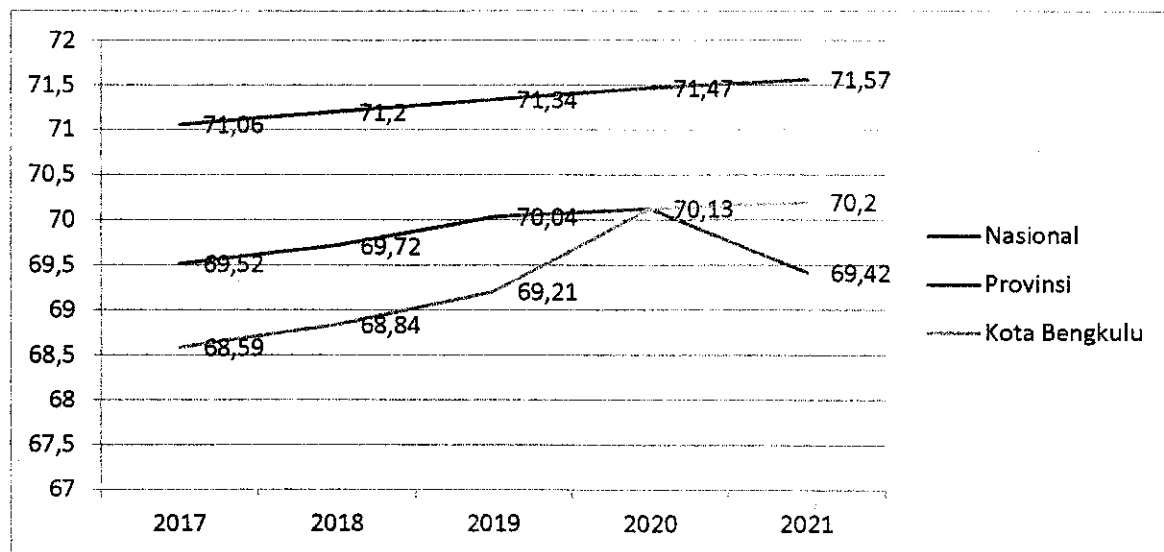
Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk Kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa UHH Kota Bengkulu dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 meningkat hingga mencapai 70,20 tahun. Angka ini berarti setiap bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 70,20 tahun.

UHH Kota Bengkulu meningkat sebanyak 0,07 tahun dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 70,13 tahun.

Peningkatan UHH di Kota Bengkulu ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Bila dibandingkan dengan target Nasional pada tahun 2021 capaian UHH Kota Bengkulu masih berada di bawah target yaitu sebesar 71,57 tahun seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.8
Perkembangan UHH Kota Bengkulu 2017-2021 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2022

2.3.3. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan untuk mengetahui sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. AMH merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar memberi kemanfaatan bagi sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dan melanjutkan pembelajaran. Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang melek huruf menurut kelompok umur di Kota Bengkulu pada tahun 2020 dan 2021 yang memiliki kemampuan membaca dan menulis di *range*

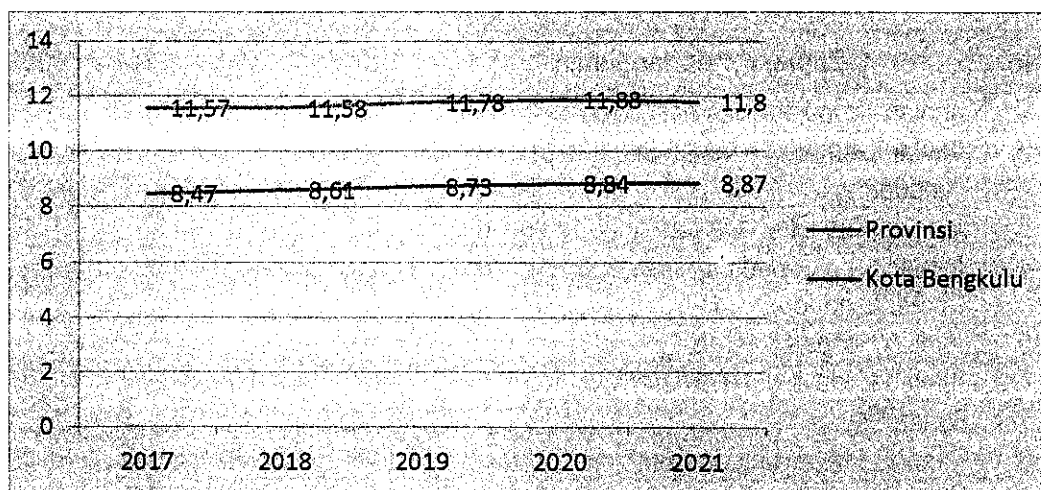
usia 15-54 tahun, di tahun 2021 adalah 99,64 persen hal ini mengalami peningkatan 0,58 persen dari tahun 2020 dengan nilai 99,06 persen.

2.3.4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

RLS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur akses pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal yang juga merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Selain itu, akses terhadap layanan pendidikan juga dapat diukur dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Capaian RLS di Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2020 menunjukkan kenaikan secara konsisten dimana pada tahun 2017 berada pada 11,57 Tahun 2020 menjadi 11,88 akan tetapi di Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,08. Capaian tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian RLS Provinsi Bengkulu di angka 8,84 tahun 2020 dan capaian RLS Nasional di angka 8,54.

Grafik 2.9
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2021, BPS Pusat 2021

2.3.5 Ketenagakerjaan

Menurut data penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kota Bengkulu tahun 2021 (286.828 orang), jumlah angkatan kerja di Kota Bengkulu tahun 2021 adalah sebanyak 187.633 orang. Dari jumlah tersebut, yang bekerja sejumlah 175.725 orang, sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 11.908 orang. Pada tahun ini jumlah penduduk berumur 15 tahun yang bukan angkatan kerja sejumlah 99.195 orang terdiri dari 36.136 pelajar/bersekolah, 47.854

orang mengurus rumah tangga, sedangkan 15.205 orang termasuk ke dalam kategori lainnya. Data tersebut berdasarkan dokumen Kota Bengkulu Dalam Angka 2022 yang dikeluarkan oleh BPS KotaBengkulu. Dilihat dari sisi pendidikan, kelompok bekerja terbanyak adalah dari lulusan SMA yaitu sejumlah 72.273 orang, begitu juga dengan kelompok pengangguran sebanyak 4.844 orang. Dari uraian di atas, persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja Kota Bengkulu tahun 2021 adalah 93,65%.

2.3.6 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kesenian dan Kebudayaan dan olahraga merupakan asset daerah yang harus dilestarikan. Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya. Perkembangan seni, budaya, dan olahraga Kota Bengkulu Tahun 2017–2021 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.12

Capaian Pembangunan Seni Budaya dan Olahraga Kota Bengkulu Tahun 2017–2021

No	Capaian Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Grup kesenian per 1 0.000 Penduduk	55	60	60	60	60
2	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	NA	NA	NA	NA	NA
3	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk	40	40	40	40	40
4	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	NA
5	Jumlah Bahasa Daerah	16	16	16	16	16
6	Jumlah Budaya yang dilestarikan	95	95	95	95	95
7	Benda Situs	8	8	8	8	8
8	Cagar Budaya yang dilestarikan	16	45	45	45	45

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2021

Pada Tahun 2017–2021 Jumlah Grup Kesenian dan Cagar Budaya tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum optimalnya perlindungan terhadap bentuk kebudayaan lokal, belum optimalnya aspek regulasi kebudayaan lokal, ketersediaan infrastruktur pelindung kebudayaan lokal, belum optimalnya internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat, belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap budaya local serta kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan lokal.

Untuk urusan olahraga Kota Bengkulu mengalami masalah belum optimalnya partisipasi masyarakat berolahraga yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan, keikutsertaan atlet kompetisi keluar daerah, kurangnya penyelenggaraan kompetisi olahraga, rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. Hal ini dapat dilihat pada table diatas.

2.3.7 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan jasa pelayanan, baik barang maupun jasa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran kondisi pelayanan umum menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam mencapai tujuan pembangunan. Penyajian penyelenggaraan pelayanan umum Kota Bengkulu difokuskan pada empat jenis urusan yaitu: (1) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, (3) urusan pemerintahan pilihan, dan (4) urusan penunjang.

2.3.8 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah menyelenggarakan layanan urusan wajib pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan penyelenggaraan layanan publik yang bersifat mendasar untuk memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan wajib pelayanan dasar difokuskan pada bidang diantaranya : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

2.3.8.1 Pendidikan

Pemerintah Kota Bengkulu pada aspek pelayanan dasar bidang pendidikan berfokus pada penyediaan akses pendidikan, sarana prasarana Pendidikan dan kualitas tenaga pendidik dan mutu sekolah. Dari fokus tersebut secara umum dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu : angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan harapan lama sekolah.

2.3.8.1.1 Angka Partisipasi Kasar

Capaian APK SD dan APK SLTP kota Bengkulu menunjukan capaian yang baik, pada tahun 2021 capaian APK SD dan SLTP masih berada diatas capaian nasional dan propinsi. Capaian APK SD kota Bengkulu tahun 2021 adalah 108,63 lebih tinggi dari APK SD Nasional yaitu sebesar 106,2 dan

propinsi yaitu sebesar 103,89 untuk APK ALTP tahun 2021 berda diangka 109,37 lebih tinggi dari APK SLTP nasional sebesar 92,8 Dan propinsi sebesar 104,81

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Kasar Kota Bengkulu Tahun 2017–2021

APK		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	SD	108,5	108,61	107,46	106,32	106,2
	SMP	90,23	91,52	90,57	90,06	92,8
Provinsi	SD	112,24	113,53	109,98	109,22	103,89
	SMP	90,52	92,08	89,5	91,32	104,81
Kota	SD	107,43	113,41	107,85	99,1	108,63
	SLTP	105,06	97,37	97,37	109,37	109,2

Sumber : Kemendikbud dan Kemenag Kota BKL, BPS Nasional 2022

2.3.8.1.2 Angka Partisipasi Murni

Capaian APM SD dan APM SLTP kota Bengkulu menunjukkan capaian yang baik, pada tahun 2021 capaian APM SD Kota Bengkulu sebesar 98,89 masih berada diatas capaian nasional sebesar 97,80 dan propinsi sebesar 92,74. Capaian APM SLTP kota Bengkulu tahun 2021 adalah 66,17 dibawah APM Nasional dan propinsi dari APM SLTP Nasional yaitu sebesar 80,89 dan propinsi yaitu sebesar 73,49

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Murni Kota Bengkulu Tahun 2017–2021

APM		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	SMP	78,4	78,84	79,4	80,12	80,59
	SD	97,19	97,58	97,64	97,69	97,80
Provinsi	SMP	77,85	78,03	78,81	79,77	73,49
	SD	98,6	98,63	98,66	98,65	92,74
Kota	SMP	84,08	88,24	88,36	79,77	66,17
	SD	99,18	98,73	99,55	98,65-	98,89

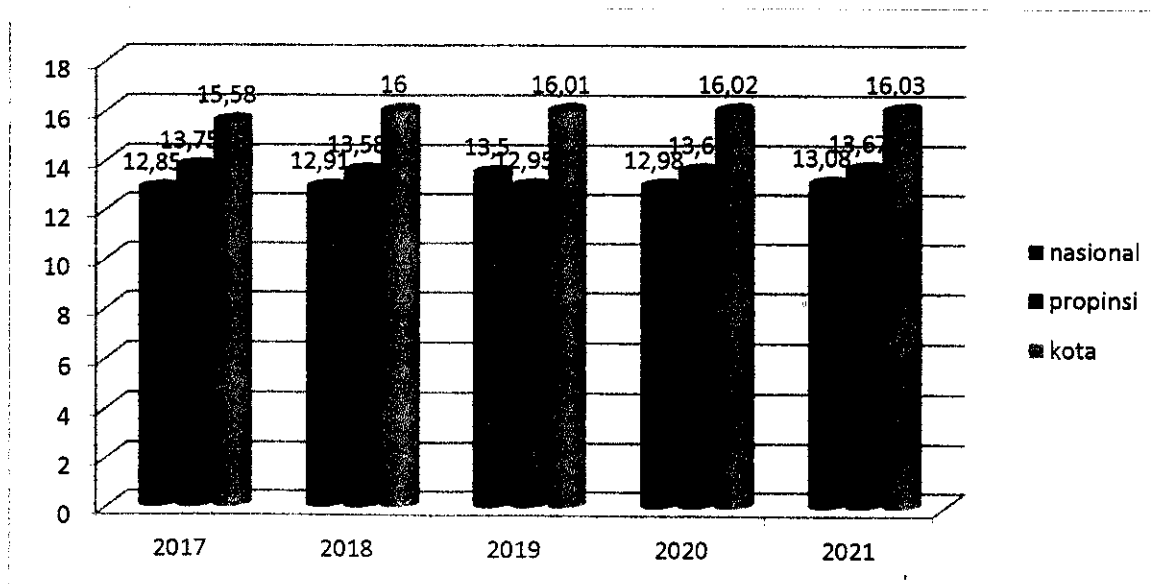
Sumber : BPS Nasional, 2022; BPS Provinsi Bengkulu, 2022.

2.3.8.1.3 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah sebagai suatu komponen pembentuk IPM dari sisi dimensi pengetahuan merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah ini dihitung untuk penduduk berusia di atas 7 tahun. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang yang dapat ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (Tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Harapan Lama Sekolah Kota Bengkulu lebih lama dibandingkan Harapan Lama Sekolah Provinsi Bengkulu dan Harapan Lama Sekolah Nasional, dimana pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah Kota Bengkulu adalah 16,03 Tahun yang berarti harapannya dapat menamatkan strata D3 sedangkan Harapan Lama Sekolah Provinsi adalah sebesar 13,67 tahun dan Harapan Lama Sekolah Nasional adalah sebesar 13,08 tahun.

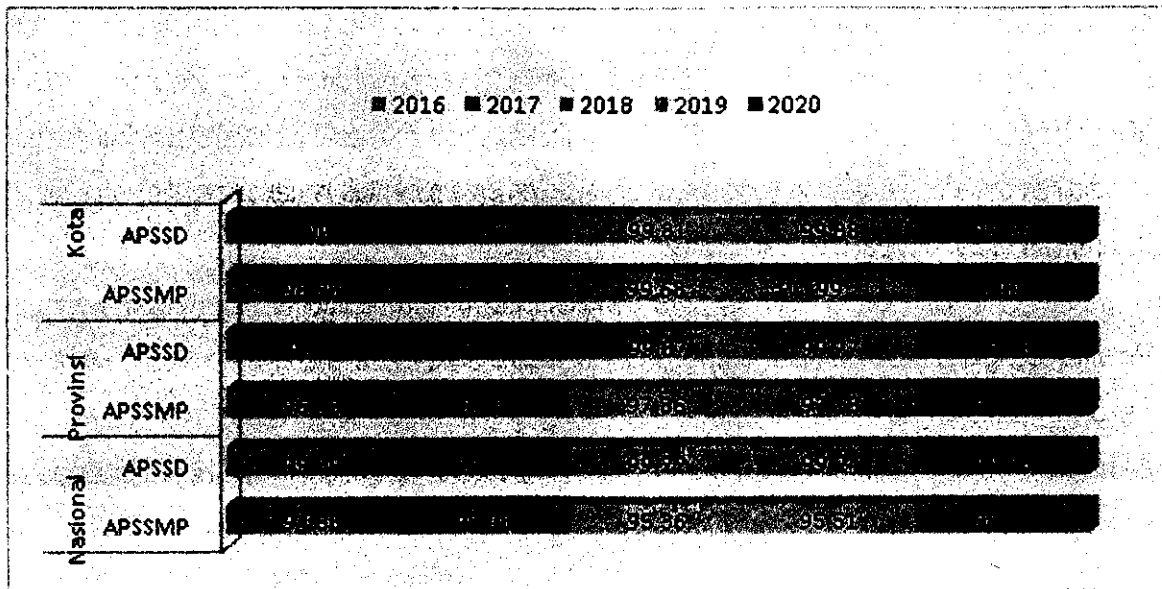
Grafik 2.10
Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2021, BPS Pusat 2021

Perkembangan partisipasi penduduk berdasarkan kelompok umur termasuk bagian penting dalam mengukur akses pendidikan suatu daerah. Partisipasi penduduk berdasarkan kelompok umur dihitung dengan menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan indikator yang mengukur proporsi semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Grafik 2.11
Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP Tahun 2016-2020(%)



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2021, BPS Pusat 2021 dan Kota Bengkulu dalam angka 2020

Capaian APS SD dan SMP untuk Kota Bengkulu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tren fluktuatif, akan tetapi angka APS SD dan SMP Kota Bengkulu rata-rata setiap tahunnya lebih tinggi dari angka APS SD dan SMP Nasional, hal menunjukkan bahwa akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah semakin tinggi dan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Selain APM dan APS, Indikator lain yang juga dapat digunakan untuk mengukur capaian sektor Pendidikan dari sisi dampak adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

2.3.9 Kesehatan

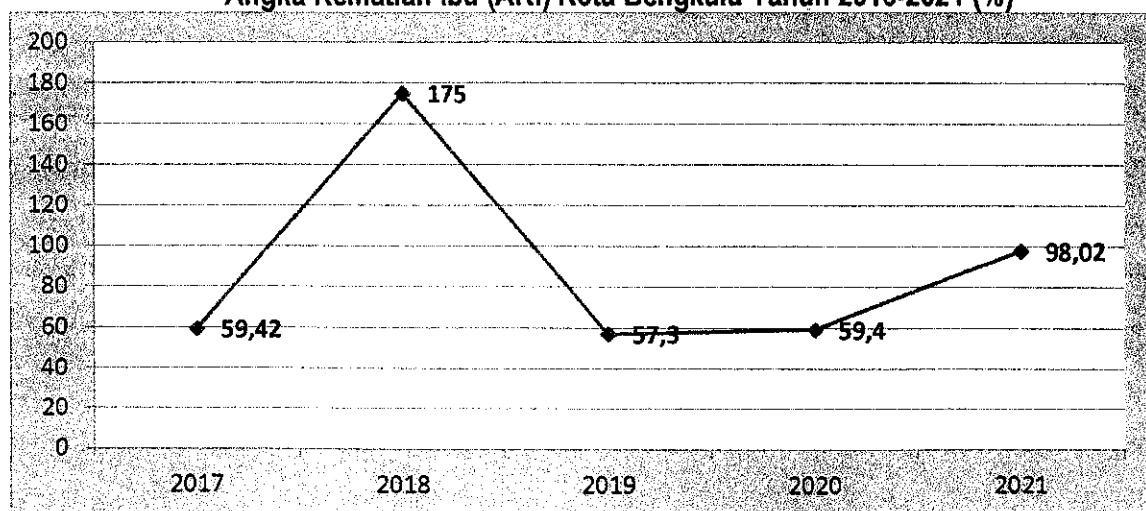
Bidang kesehatan menjadi sektor prioritas dalam pembangunan di Kota Bengkulu. Untuk Sektor kesehatan ini Kota Bengkulu merupakan salah satu peraih Penghargaan Kota Sehat dengan tingkatan Penghargaan Swasti Sabha Wistara di tahun 2018 dan tahun 2019. dengan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota, masyarakat, dan sektor swasta, diyakinkan untuk kembali meraih penghargaan Swasti Sabha Wistara ini. Pembangunan bidang kesehatan ini bukanlah tanggung jawab Pemerintah Kota saja, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan swasta. Pada masa sekarang terutama saat kondisi pandemi, paradigma sehat sebagai paradigma pembangunan kesehatan dimana kesehatan merupakan hak asasi manusia, investasi bangsa, dan

menjadi titik sentral pembangunan nasional, dibutuhkan upaya-upaya perubahan pola pikir dan cara pandang secara masif dan terpola melalui berbagai upaya promotif, preventif yang lebih tinggi. dengan tetap memperhatikan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan bidang kesehatan.

Di tahun 2021 sarana prasarana kesehatan di kota Bengkulu adalah sebanyak 9 RS, Jumlah Puskesmas dan jaringannya sebanyak 95, sarana pelayanan Kesehatan lainnya (terdiri dari klinik pratama dan praktik dokter) sejumlah 247 dan sarana distribusi kefarmasian sejumlah 181. Pertumbuhan dan peningkatan jumlah sarana pelayanan Kesehatan akan memberikan pengaruh bagi peningkatan derajat Kesehatan melalui kemudahan dalam mendapatkan akses sarana pelayanan kesehatan.

Gambaran kualitas pelayanan Kesehatan di Kota Bengkulu dapat dilihat dari capaian dua indikator yaitu tingkat kematian dan tingkat kesakitan masyarakat. Tingkat kematian ditunjukkan dari angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian balita (AKBa). AKI bermanfaat dalam rangka pengembangan program peningkatan Kesehatan reproduksi kaum ibu, khususnya pelayanan kehamilan. Tingginya AKI dan AKB berdampak pada rendahnya derajat kesehatan di suatu daerah. AKI dihitung per 100,000 jumlah ibu hamil yang melahirkan dan AKB dihitung per 100.000 kelahiran. Berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Kota Tahun 2021, di tahun 2021 Angka kematian ibu sebesar 98,02 persen dimana terjadi 6 kasus kematian ibu nifas di Kota Bengkulu dari 6.121 kelahiran dengan penyebab kematian adalah kasus perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, gangguan system peredaran darah, dan 3 orang karena kasus lain-lain.

Grafik 2.12
Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Bengkulu Tahun 2016-2021 (%)



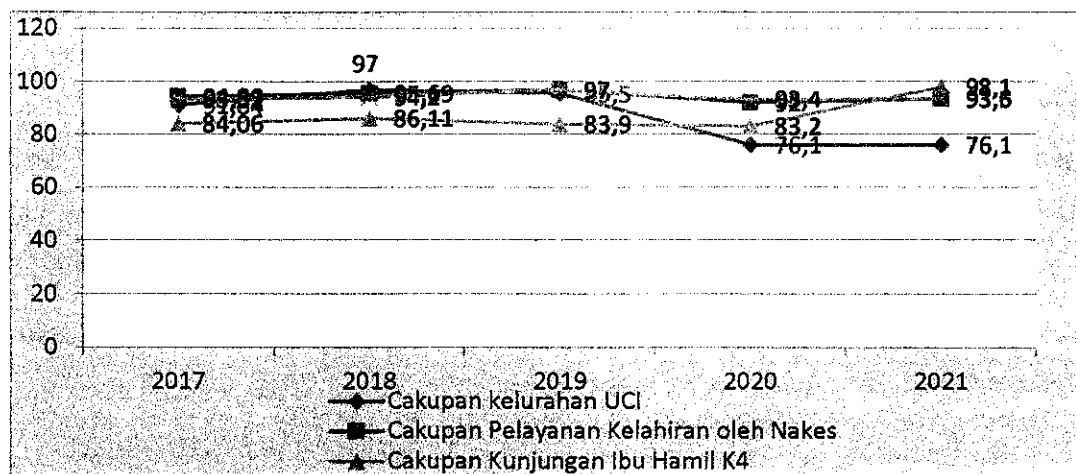
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2021

Cakupan kunjungan ibu hamil K1-K4 di Kota Bengkulu tahun 2021 dengan sasaran sebanyak 6.856, K1 sebesar 98,6 persen (6.762 orang) dan capaian cakupan K4 sejumlah 89,9 persen atau sejumlah (6.161 orang).

Sedangkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (Nakes) pada tahun 2021 sejumlah 93,63 persen, meningkat bila dibandingkan tahun 2020 yang hanya 93,5persen. Cakupan kunjungan Nifas (KF3) dan pemberian Vitamin A mengalami peningkatan dari tahun 2016 sejumlah 91,08, persen meningkat menjadi 93,52 persen ditahun 2017.

Grafik 2.13

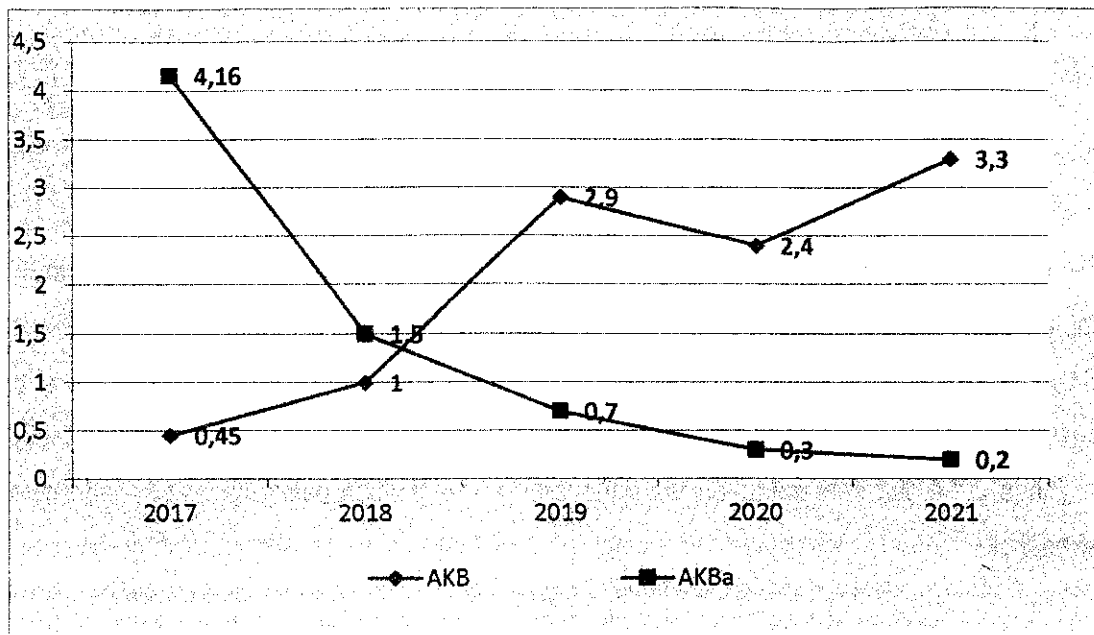
Cakupan Kelurahan UCI, Cakupan Pelayanan Kelahiran oleh Nakes, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 dan Cakupan KF3 dan Pemberian Vit. A Ibu Nifas Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2022

Selain AKI, kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa). AKB merupakan indikator penting yang berfungsi untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat pada kelompok usia bayi. Sedangkan AKBa merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Capaian AKB dan AKBa Kota Bengkulu disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.14
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Kota Bengkulu Tahun 2017-2021



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2022

Perkembangan AKB di Kota Bengkulu menunjukkan tren menurun dan AKBa mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dimana angka kematian bayi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang berada diangka 2,4 per 1000 kelahiran hidup menjadi 3,3 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan AKBa menggambarkan kondisi serta faktor yang mempengaruhi kesehatan anak seperti keadaan gizi, penyakit menular, pendidikan ibu, pelayanan KIA/Posyandu dan faktor lingkungan. AKBa tahun 2021 adalah sejumlah 0,2 dimana terjadi 1 kasus balita meninggal dari 1000 kelahiran hidup.

Cakupan kelurahan yang telah menjalani *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Bengkulu tahun 2021 stagnan pada posisi 76,1 persen, sama dengan kondisi tahun 2020. Hal ini menunjukkan, meskipun cakupan UCI belum sampai pada posisi 100 persen, namun cakupan kelurahan yang melaksanakan imunisasi dasar secara lengkap di Kota Bengkulu sudah optimal.

Ketersediaan tenaga kesehatan mempengaruhi kualitas kesehatan yang diberikan pada masyarakat. Ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Bengkulu Tahun 2021 dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 2.15**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Bengkulu Tahun 2021**

Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Apoteker	TTK	Perawat	Bidan	Gizi	Kesling	Kesmas
286	100	33	45	100	641	160	81	33	125

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2021

Selain ketersediaan SDM, ketersediaan sarana seperti rumah sakit turut mempengaruhi kinerja dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Bengkulu. Pada Tahun 2020, di Kota Bengkulu terdapat 7 RS Umum baik milik Pemerintah maupun Swasta dan 1 RS khusus. Kebutuhan RS bagi masyarakat ini dilengkapi oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan hadirnya RSHD Kota Bengkulu yang mulai dirintis pada Tahun 2014 dan saat sekarang terus menerus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Kota Bengkulu.

2.3.10 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bidang Infrastruktur yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang yang berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan umum, Pemerintah Kota Bengkulu telah berusaha terus menerus meningkatkan infrastruktur dasar Kota Bengkulu dari aspek ketersediaan dan kualitas.

2.3.10.1 Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan Kota Bengkulu dan kondisi Jembatan di Kota Bengkulu terus mengalami perbaikan dan karena itu juga infrastruktur selalu menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran di Pemerintah Kota Bengkulu.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2021 terlihat pada tabel Panjang Jalan berdasarkan Kondisi Jalan yang ada dimana total Panjang jalan adalah 942.567 km. Pada tahun 2021 terlihat bahwa kondisi jalan baik mengalami peningkatan dari tahun 2020 sejumlah 460,216 km menjadi 591,084 km sedangkan kondisi jalan sedang, rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan.

Tabel 2.16
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (km) Tahun 2018-2021

No	Kondisi Jalan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Baik	439,673	490,552	460,216	591,084
2	Sedang	323,632	288,948	301,955	232,720
3	Rusak ringan	152,651	123,305	138,459	114,535
4	Rusak Berat	26,611	39,762	41,937	4,234
Jumlah		942,567	942,567	942,567	942,567

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, 2021

Berdasarkan data dari BPS, Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021 terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah panjang jalan berdasarkan permukaan jalan aspal dimana Tahun 2020 panjang permukaan jalan aspal sebesar 698,23 km meningkat menjadi 937,962 km.

Tabel 2.17
Panjang Jalan Kota Bengkulu Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) Tahun 2018-2021

No	Jenis Permukaan Jalan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Aspal	490,16	509,39	698,23	937,962
2	Kerikil	451,00	426,34	237,75	4,605
3	Tanah	1,41	6,84	6,59	-
4	Lainnya	0	0	0	-
Jumlah		942,567	942,567	942,567	942,567

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka, 2021

Untuk Jembatan, di Kota Bengkulu tidak terdapat banyak jembatan, hanya terdapat 14 titik Jembatan dan berdasarkan data semua jembatan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2021. Sebesar 71,4 persen dari total jembatan dalam kondisi baik sedangkan 28,57 persen sisanya dalam kondisi sedang sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18
Kondisi Jembatan di Kota Bengkulu Tahun 2021

No	Nama Jembatan	Tahun			Kondisi
		2019	2020	2021	
1	Jembatan Air Babat Besar	Baik	Baik	Baik	BPJN/Provinsi
2	Jembatan Jl. Kalimantan Air Bengkulu	Baik	Baik	Baik	BPJN/Provinsi
3	Jembatan Jl. Samsul Bahrin Air Bengkulu	Baik	Baik	Baik	Provinsi
4	Jembatan Jl. Bentiring Air Bengkulu	Baik	Baik	Baik	BPJN
5	Jembatan Jl. Pahlawan Air Bengkulu	Baik	Baik	Baik	Provinsi
6	Jembatan Air sungai Hitam	Baik	Baik	Baik	Provinsi
7	Jembatan Wisata Pantai Panjang	Baik	Baik	Baik	Provinsi
8	Jembatan Air pulau baai	Baik	Baik	Baik	BPJN
9	Jembatan kuala alam	Baik	Sedang	Sedang	Kota
10	Jembatan Air gedang	Baik	Baik	Baik	Provinsi
11	Jembatan Jl. Lokal	Baik	Baik	Baik	BPJN
12	Jembatan Air muara kurung	Sedang	Sedang	Sedang	BPJN/Provinsi
13	Jembatan Air Surabaya I	Sedang	Sedang	Sedang	BPJN/Provinsi
14	Jembatan Air Surabaya II	Sedang	Sedang	Sedang	BPJN/Provinsi

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, 2021

2.3.10.2 Air Minum

Kemudahan akses air layak bagi masyarakat atau rumah tangga akan sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Sumber air Utama yang digunakan rumah tangga di Tahun 2021 terlihat bahwa terbanyak sumber air utama masyarakat Kota Bengkulu menggunakan sumur bor atau pompa sebanyak 37,22 persen, menggunakan sumur/mata air terlindungi berada di urutan dua sebanyak 31,41 persen dan urutan ketiga pada penggunaan ledeng sebagai sumber air utama masyarakat. Tidak ada masyarakat yang menggunakan air kemasan atau isi ulang dan air sumber lainnya (termasuk air permukaan seperti sungai, danau, waduk, kolam, irigasi maupun air hujan) untuk mandi, cuci dan lain-lain Tahun 2021.

Tabel 2.19
Persentase Rumah Tangga Menurut karakteristik dan Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/Dll Tahun 2021

Sumber Air					
Air Kemasan/ Isi Ulang	Ledeng	Sumur Bor/ Pompa	Sumur/Mata Air Terlindungi	Sumur/Mata Air Tidak Terlindungi	Lainnya* (termasuk air sungai, danau, waduk, air hujan)
0,00	23,13	37,22	31,41	8,24	0,00

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu Tahun 2021

Peningkatan akses air layak bagi masyarakat ini terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui peningkatan kinerja dari BUMD daerah yaitu BUMD PDAM Kota Bengkulu. Untuk penggunaan air oleh masyarakat melalui berlangganan PDAM di Kota Bengkulu mengalami tren yang fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah pelanggan air PDAM pada tahun 2021 yaitu mencapai angka 36.169 SR atau sebanyak 385.920 jiwa. Secara umum masyarakat Kota Bengkulu masih belum mengoptimalkan penggunaan air PDAM karena memang saat ini PDAM Kota Bengkulu masih bermasalah dengan sediaan air baku yang akan didistribusikan ke masyarakat. Meskipun demikian Pemerintah Kota Bengkulu melalui Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM Kota Bengkulu terus melakukan pembenahan dan berusaha meningkatkan jumlah cakupan masyarakat yang mendapatkan Sambungan Rumah (SR) PDAM dan terus berupaya mencari cara mencukupi air baku berkualitas pada PDAM Kota Bengkulu.

Tabel 2.20

Persentase Rumah Tangga Dengan Sambungan PDAM di Kota Bengkulu Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah Jiwa	Jumlah Pelanggan	Persentase
1	2016	359.488	29.897 SR	41,58
2	2017	367.678	30.963 SR	42.11
3	2018	377.000	32.950 SR	43.7
4	2019	384.540	35.563 SR	46.24
5	2020	385.630	35.245 SR	45.80
6	2021	385.920	36.169 SR	46,86

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Tabel 2.21

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

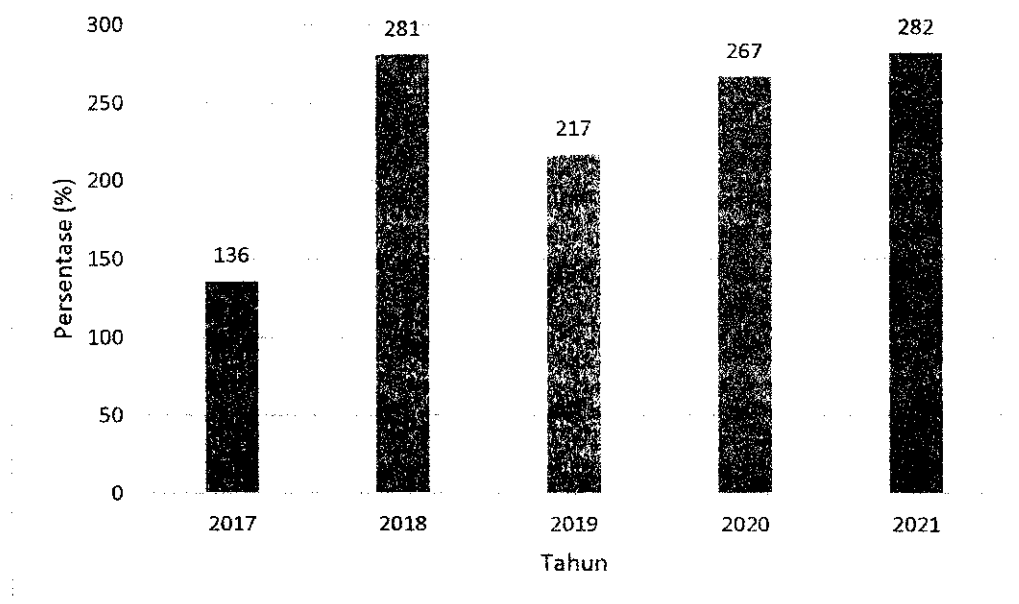
No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kota Bengkulu	70 %	72 %	75 %	74,38 %	76,8%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Masyarakat dengan sanitasi layak di Kota Bengkulu pada periode tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan akan tetapi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 74,38 persen dan meningkat lagi hingga 76,8 persen tahun 2021. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Fasilitas layanan sanitasi layak belum merata di setiap perumahan dan permukiman Kota Bengkulu. Kondisi ini perlu diperhatikan karena fasilitas sanitasi sangat esensial untuk meningkatkan derajat Kesehatan penduduk Kota Bengkulu. Meskipun demikian, berbagai upaya peningkatan sanitasi layak bagi perumahan dan permukiman masyarakat terus diupayakan baik melalui dana APBN maupun APBD Kota Bengkulu.

Grafik 2.15

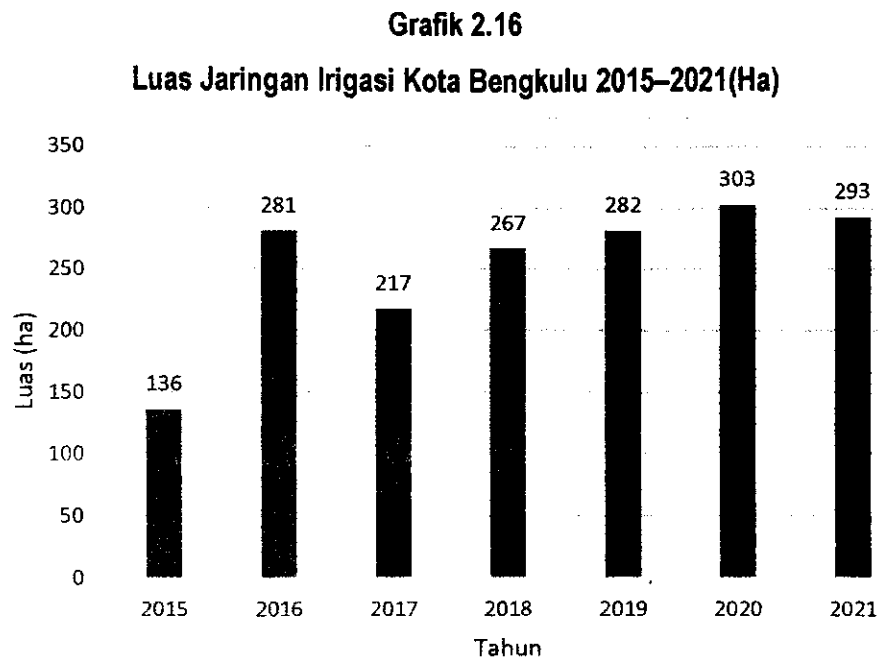
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Kota Bengkulu Tahun 2017–2021



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Persentase drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Bengkulu selama periode tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan menjadi 80 persen namun di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 79,78 persen disebabkan penganggaran pandemi covid 19. Namun sesuai dengan komitmen Kota Bengkulu untuk memperbaiki infrastruktur dasar di Kota Bengkulu. Kondisi drainase dalam kondisi baik akan terus ditingkatkan. kondisi saat ini drainase di Kota Bengkulu masih belum merata di setiap kecamatan. Diperlukan peningkatan ketersediaan sistem drainase

sehingga dapat mencegah kelebihan air yang mengikis lapisan tanah dan memicu terjadinya banjir dan tanah longsor.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur pertanian yang penting untuk menunjang kebutuhan air pada lahan pertanian. Capaian pembangunan jaringan irigasi Kota Bengkulu selama tahun 2015 hingga 2016 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 78,03 persen setiap tahunnya. Jaringan irigasi pada tahun 2016 meningkat hingga lebih dari 100 persen. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan luas drainase sebesar 22,78 persen dibanding tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2019 hingga 2020 jaringan irigasi Kota Bengkulu dalam kondisi baik kembali meningkat mencapai 303 Ha tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan 293 Ha. Peningkatan kondisi jaringan irigasi Kota Bengkulu ini harus terus ditingkatkan guna memenuhi target dan kebutuhan irigasi pertanian di Kota Bengkulu karena meski Kota Bengkulu adalah wilayah perdagangan dan jasa namun ketahanan pangan juga harus tetap diperhatikan.

2.3.10.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman termasuk urusan pelayanan yang penting dalam proses pembangunan. Perumahan yang baik dan sehat turut menunjang kehidupan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam penyediaan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman adalah

ketersediaan rumah layak huni. Intervensi terhadap Rumah tidak layak huni yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 2017-2021 adalah berikut ini.

Tabel 2.23

Rumah Tidak Layak Huni (Unit) yang di Intervensi Di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

No	Jenis Perumahan	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	RTLH	0	56	149	60	26

Sumber: Data Dinas Perkim Kota Bengkulu, 2021

Intervensi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bengkulu dilakukan setiap tahun melalui pendanaan daerah dan Pemerintah Pusat melalui DAK dan BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PUPR. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 81 Tahun 2021, lokasi lingkungan permukiman kumuh di Kota Bengkulu mempunyai luasan 257,74 hektar yang tersebar di 9 Kecamatan dengan 22 Kelurahan. Masih banyaknya kawasan kumuh di Kota Bengkulu mengindikasikan bahwa cakupan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya fasilitas pendukung perumahan seperti jalan lingkungan, akses terhadap air bersih dan sanitasi layak. Secara lengkap lokasi lingkungan permukiman kumuh ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.24

Lokasi Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Bengkulu Tahun 2021

No	Lokasi Lingkungan Permukiman Kumuh	Jumlah RT	Luasan (Ha)
1	BENTIRING PERMAI	3 RT	13,65
2	BETUNGAN	3 RT	24,48
3	BUMIAYU	2 RT	2,87
4	DUSUN BESAR	2 RT	6,91
5	KANDANG LIMUN	3 RT	9,5
6	KANDANG MAS	3 RT	19,19
7	KEBUN TEBENG	3 RT	14,13
8	LEMPUING	4 RT	10,74
9	LINGKAR TIMUR	3 RT	4,55
10	PADANG SERAI	4 RT	23,02

NO	NAMA KAWASAN	Jumlah RT	Luas (Ha)
11	PADANG NANGKA	1 RT	1,07
12	PADAR DEWA	2 RT	7,00
13	PANORAMA	3 RT	13,99
14	PASAR BENGKULU	1 RT	0,93
15	PENURUNAN	3 RT	4,63
16	RAWA MAKMUR	2 RT	6,60
17	RAWA MAKMUR PERMAI	4 RT	18,92
18	SAWAH LEBAR	3 RT	15,78
19	SAWAH LEBAR BARU	10 RT	20,74
20	SUMBER JAYA	5 RT	13,03
21	TANAH PATAH	3 RT	12,55
22	TELUK SEPANG	6 RT	13,46
TOTAL		73 RT	257,74

Sumber : SK Walikota Nomor 81 Tahun 2021

2.3.10.4 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

Daya saing daerah di fasilitas wilayah/infrastruktur terus menerus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tidak hanya melalui infrastruktur jalan dan jembatan namun juga pada bidang perhubungan dapat diketahui dari kondisi capaian pada level akses dan kualitas.

Tabel 2.25
Angka Kecelakaan dan Pelanggaran Berdasarkan Rincian Kota Bengkulu Tahun 2015-2020

No	Rincian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecelakaan (kasus)	198	207	138	101	156	146
2	Mati (orang)	23	20	27	27	33	29
3	Luka berat (orang)	21	17	25	34	33	28
4	Luka ringan (orang)	333	388	250	104	173	175
5	Kerugian material (ribu rupiah)	349,5 Jt	299,5 Jt	314,8 JT	150 Jt	255,2 Jt	229,2 JT

Kualitas layanan perhubungan di Kota Bengkulu belum terlalu baik. Kondisi tersebut diindikasikan dengan fluktuatifnya jumlah kasus kecelakaan yang terjadi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 terjadi 146 kasus kecelakaan dengan jumlah kematian sejumlah 29 kasus. Peningkatan kasus kecelakaan ini tidak hanya berasal dari faktor layanan perhubungan namun juga bergantung pada kondisi

Pemberi isyarat lalu lintas (APIL) yang ada di Kota Bengkulu. Kondisi ini terus ditekan melalui peningkatan sarana prasarana perhubungan terutama APIL yang ada.

2.3.11 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penciptaan ketentraman, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Upaya penciptaan ini dilakukan secara Bersama dengan melibatkan masyarakat melalui pembentukan dan pengaktifan Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang di Kota Bengkulu masuk pada 8 Tekad Kota Bengkulu. Kondisi jumlah pelayanan poskamling di Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami jumlah fluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata cakupan pelayanan Poskamling selama tahun 2017-2021 adalah sejumlah 46,83persen. Secara lengkap cakupan pelayanan Poskamling dari Tahun 2017–2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.26
Cakupan Pelayanan Poskamling Di Kota Bengkulu Tahun 2017–2021

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Pelayanan Poskamling	46,83	59,53	46,83	46,83	46,83

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Bengkulu, 2021

Perkembangan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat juga dapat dilihat melalui jumlah pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan demonstrasi. Kondisi capaian pelanggaran Perda dan demonstrasi di Kota Bengkulu sebagai berikut:

Tabel 2.27
Jumlah Pelanggaran Perda dan Demonstrasi Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (Kasus)

Jenis Data	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pelanggaran Perda	12	99	77	75	49
Jumlah Demonstrasi	5	0	2	1	1

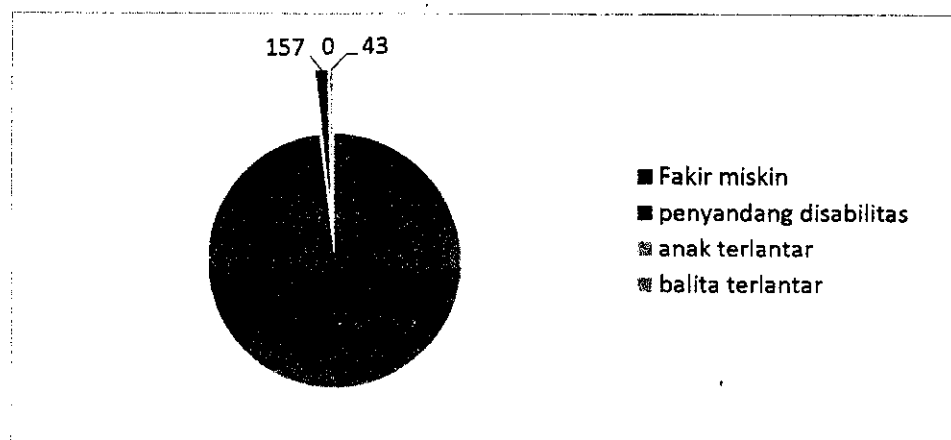
Sumber : Badan Kesbangpol Kota Bengkulu, 2021

Pemerintah Kota Bengkulu berusaha mengurangi konflik masyarakat dengan membina lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat (LSM/Ormas) sebagai mitra pemerintah. Pembinaan kepada LSM/ormas menjadi penting untuk membantu pemerintah memberdayakan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pembinaan LSM/ormas, maka partisipasi sosial masyarakat dapat meningkat.

2.3.12 Sosial

Urusan Sosial yang diselenggarakan perangkat daerah merupakan urusan wajib Pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar masyarakat. Urusan sosial yang dilaksanakan perangkat daerah lebih fokus pada penanganan dampak atau fenomena social yang membutuhkan intervensi social seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS). Jumlah PMKS di Kota Bengkulu Tahun 2021 berdasarkan karakteristiknya terbanyak adalah Fakir Miskin/PKH sebesar 10.412 KK, diikuti dengan penyandang disabilitas sejumlah 157 orang, anak terlantar sebesar 43 orang, dan bayi terlantar/balita terlantar sejumlah 0 orang.

Grafik 2.17
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bengkulu Tahun 2021



Sumber : Dinas Sosial Kota Bengkulu, 2021

Perkembangan urusan sosial juga dapat ditinjau dari aspek kebencanaan. Bencana yang berpotensi melanda Kota Bengkulu adalah bencana kebakaran, gempa, banjir, dan tsunami. Bencana kebakaran termasuk bencana yang sering terjadi di Kota Bengkulu mengingat pertumbuhan penduduk dan tingginya aktivitas pembangunan perumahan di Kota Bengkulu.

Berdasarkan data pada tahun 2020, kasus kebakaran meningkat menjadi 71 kasus kebakaran. Selain itu, sarana prasarana pemadam kebakaran merupakan hal penting dalam penanggulangan

bencana kebakaran. Jumlah armada pemadam kebakaran Kota Bengkulu tahun 2020 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Jumlah Armada Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu Tahun 2020

Armada	Jumlah	Kondisi
Brandweer	9	Rusak ringan dan rusak berat
Brandweer	2	Baik
Tenda	3	Rusak Ringan
Rescue	1	Rusak Ringan
Mobil Pengeruk	1	Rusak Ringan
Mobil Gelasir	2	Baik
Mobil Komando	1	Rusak Ringan
Jumlah Total	19	

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, 2021

2.3.13 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Pertumbuhan Ekonomi dan angka kemiskinan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh produktivitas dan faktor tenaga kerja. Dimana faktor tenaga kerja ini dapat ditinjau dari tiga indikator penting yaitu Angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

a) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk pada usia produktif berusia 15-64 tahun yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja, sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang kegiatannya bersekolah atau mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Bengkulu, tahun 2021 diketahui bahwa persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja atau disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bengkulu adalah sebesar 65,42 persen. Berikut adalah data mengenai angkatan kerja Kota Bengkulu:

Tabel 2. 29
Persentase Penduduk 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan
di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

Jenis Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
AngkatanKerja	172.730	179.607	187.116	186.950	187.633
Bekerja	161.306	170.619	179.098	174.194	175.725
PengangguranTerbuka	11.199	8.980	8.018	12.756	11.908
Bukan Angkatan Kerja	99.374	99.580	99.895	96.365	99.195
Sekolah	45.780	43.229	43.405	39.766	36,136
Mengurus RumahTangga	44.099	47.927	45.074	46.228	47,854
Lainnya	9.495	8.424	11.416	10.371	15,205

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2022, BPS Kota Bengkulu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angkatan kerja di Kota Bengkulu relatif menunjukkan peningkatan dari tahun 2017-2021. Kenaikan relatif angkatan kerja ini berbanding dengan kenaikan bukan angkatan kerja secara berkesinambungan. Meskipun kenaikan bukan angkatan kerja tidaklah signifikan namun hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kota Bengkulu terus mengalami kenaikan, sehingga harus diantisipasi dengan baik agar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bengkulu terjaga.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka berkorelasi positif terhadap ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja. Besarnya tingkat pengangguran terbuka seringkali disebabkan oleh rendahnya serapan tenaga kerja di suatu daerah. Data mengenai tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator paling penting di bidang ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bengkulu mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 6,61 persen menjadi sebesar 4,29 persen di tahun 2019. Akan tetapi di tahun 2020 TPT Kota Bengkulu mengalami kenaikan menjadi 6,82 persen akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan dan perekonomian, dan kembali menurun pada tahun 2021 seiring dengan semakin membaiknya kondisi setelah pandemi. Berikut adalah data mengenai TPT di Kota Bengkulu.

Tabel 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bengkulu Tahun 2016-2021 (%)

Data	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,61	5,00	4,29	6,82	6,34

Sumber : Kota Bengkulu dalam Angka 2022, BPS Kota Bengkulu

c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari pekerjaan). Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (BPS). Tingkat partisipasi kerja di Kota Bengkulu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari tahun 2017 sebesar 63,48 persen menjadi sebesar 65,99 persen pada tahun 2020, dan sedikit menurun pada 2021 menjadi 65,42 persen. Berikut adalah uraian data TPAK Kota Bengkulu.

Tabel 2.31
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (%)

Data	2017	2018	2019	2020	2021
TPAK	63,48	64,33	65,19	65,99	65,42

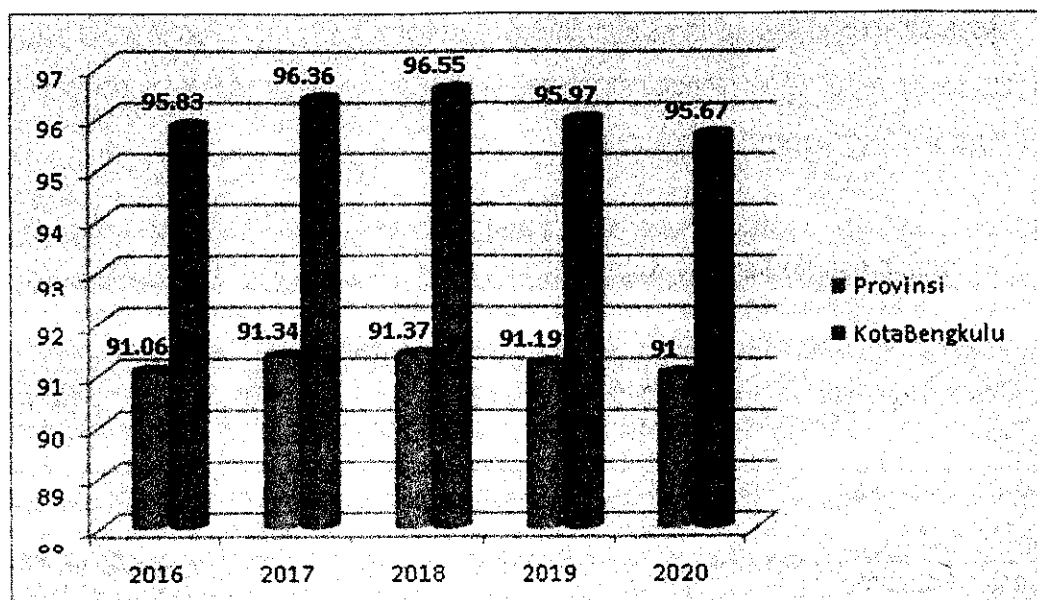
Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2022, BPS Kota Bengkulu

d) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu-isu perempuan perlu dikembangkan di daerah. Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator berdayanya masyarakat suatu daerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, Indeks Pembangunan Gender Kota Bengkulu Tahun 2021 berada di angka 95,67 sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebesar 91.16 lebih kecil dari Kota Bengkulu.

Grafik 2.18

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bengkulu Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2021

2.3.14 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi prioritas di Kota Bengkulu yaitu permasalahan persampahan kota, pada tahun 2021 jumlah sampah yang mampu ditangani Pemerintah Kota Bengkulu adalah sejumlah 453 M³/hari. Ratusan ton sampah itu berasal dari sampah rumah tangga maupun pasar, yang terdiri atas sampah organik dan non organik. Pengangkutan ratusan ton sampah di 38 TPS di tiap kelurahan se- Kota Bengkulu dijalankan mengerahkan Mobil Amroll 12 unit dan dump truck 14 unit, L300 1 Unit dan roda tiga 1 unit dan dibantu pihak swasta dengan menggunakan 40 mobil carry. Permasalahan sampah yang muncul karena kapasitas TPA Air Sebakul yang *overload* untuk menampung sampah dan kendaraan operasional banyak yang rusak.

Tabel 2.32

Jumlah Sampah Yang Ditangani DLH (M³/Hari) Tahun 2015-2021

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Sampah yang ditangani (M ³ /hari)	327	405	423,27	264	270	452	453

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, 2022

2.3.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi merupakan salah satu organisasi perekonomian yang diharapkan dapat memberikan peran yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Persentase koperasi aktif dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan.

Tabel 2.33
Jumlah dan Persentase Koperasi aktif, Koperasi tidak aktif Tahun 2018-2021

Jenis Koperasi	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Koperasi Aktif	793	796	802	814
Koperasi Tidak Aktif	114	114	116	114
Jumlah Koperasi	907	910	918	928
Persentase Koperasi Aktif	87,43	87,47	87,36	87,71

Sumber : Data Sektoral Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, 2022

Tabel 2.34
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

Jenis Koperasi	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah UKM	4251	4322	4322	4322

Sumber : Data Sektoral Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, 2021

Jumlah UMKM di Kota Bengkulu Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 justru tidak terjadi penambahan UMKM yang terdaftar. Hal ini diasumsikan karena adanya pandemi yang terjadi sejak akhir 2019 dan efek pandemi Covid-19 yang memberikan dampak pada seluruh sektor kehidupan terutama berdampak pada ekonomi kerakyatan. Selain itu, karena adanya aturan PSBB, jaga jarak yang membuat makin maraknya penjualan yang dilangsungkan secara *online* oleh masyarakat.

Tabel 2.35
Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

Jenis Data	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi penerima dana Samisake	59	59	59	59	59

Jenis Data	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dana Samisake yang diterima koperasi (Rupiah)	13.649.000.000	13.649.000.000	13.649.000.000	13.649.000.000	13.649.000.000
Jumlah kelurahan yang dilayani	61	61	61	61	62
Jumlah dana Samisake yang sudah digulirkan (Rupiah)	45,032,900,000	50,785,400,000	55,449,400,000	58,399.622,000	60.019.622.000
Perkembangan dana bergulir Samisake (Rupiah)	31,383,900,000	37,136,400,000	41,800,400,000	44,744,622,000	46.377.722.000
Jumlah peminjam dana Samisake (Orang)	10232	10348	10451	10508	1054057
Jumlah tenaga kerja (Orang)	12813	12935	13053	13125	13157
Jumlah pengembangan usaha (Orang)	9278	9400	9488	9.542	9574
Jumlah usaha baru (Orang)	947	941	963	966	966

Sumber : Data Sektoral Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu

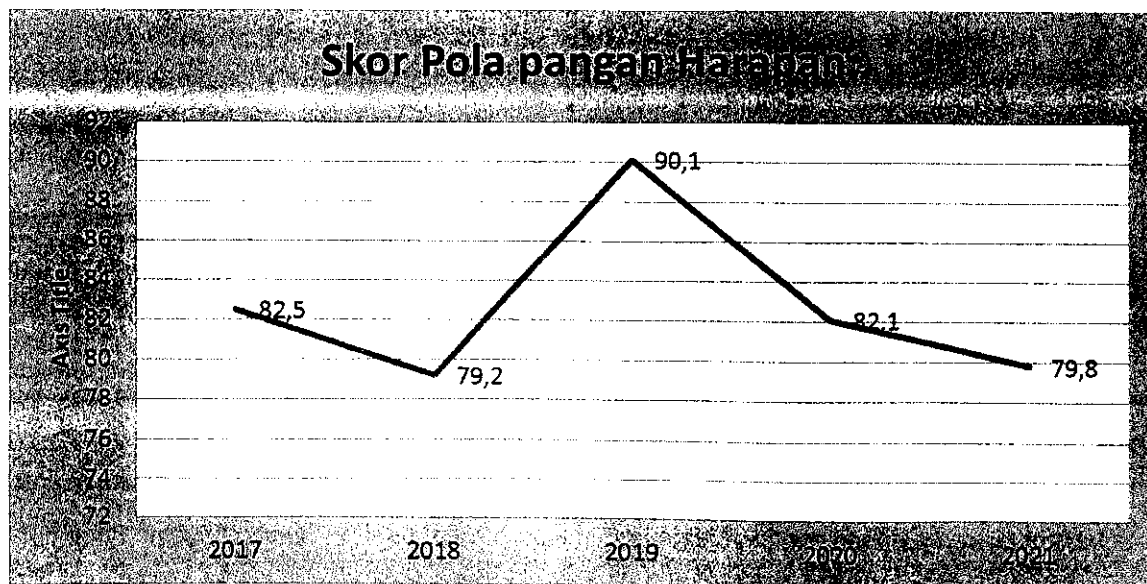
2.3.16 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bengkulu mengalami penurunan di tahun 2021 skor PPH menjadi 79,8 Skor PPH Kota Bengkulu pada dua tahun terakhir mengindikasikan masih diperlukannya optimalisasi pola konsumsi pangan masyarakat. Upaya tersebut dapat dijalankan dengan pengembangan diversifikasi pangan lokal non-beras secara berkesinambungan.

Grafik 2.19

Skor Pola Pangan Harapan Kota Bengkulu Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, 2017-2021



2.3.17 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang memberikan kontribusi langsung terhadap masyarakat. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2.36
Persentase Penerbitan KTP Elektronik dan Akta Kelahiran Kota Bengkulu Tahun 2018 -2021

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Penerbitan KTP-EI (%)	97,73	94,11	97,94	97,53
Penerbitan Akta Kelahiran (%)	88,41	43,5	89,6	89,67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, 2021

Penerbitan KTP elektronik Kota Bengkulu mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 97,53 persen dan untuk Penerbitan Akta Kelahiran mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 89,67 persen. Capaian ini mengindikasikan di Kota Bengkulu telah meningkatnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan.

2.3.18 Urusan Pelayanan Pilihan

Urusan pilihan Pemerintah Kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasan, kondisi serta potensi unggulan pada daerah tersebut. Beberapa urusan pilihan pemerintah daerah adalah : pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, dan urusan pertanian. Kondisi perkembangan urusan pilihan Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut :

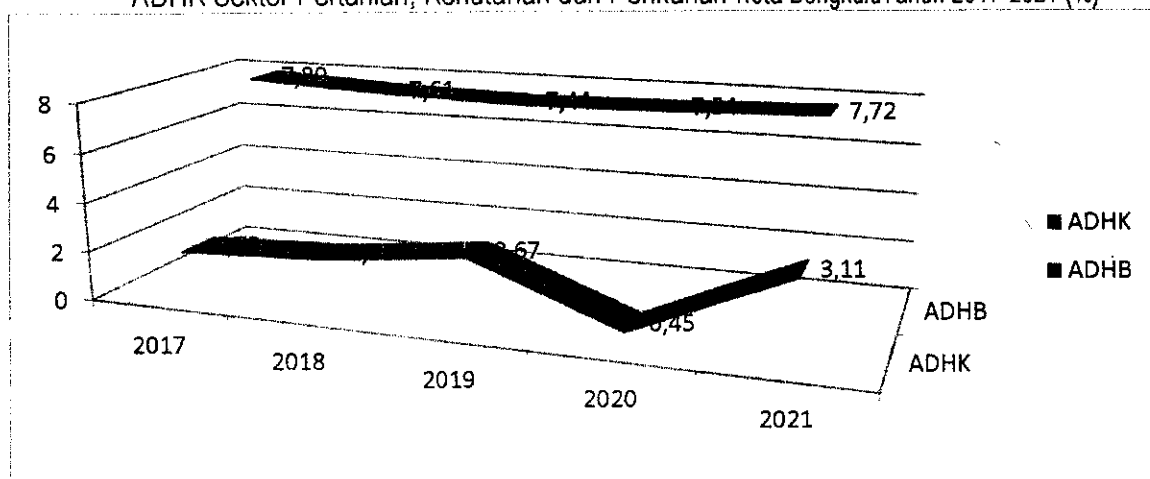
2.3.18.1 Pertanian

Sektor pertanian di Kota Bengkulu meskipun bukan merupakan sektor unggulan namun masih memberikan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu yang dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota

Bengkulu dimana pada tahun 2021, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini memberikan kontribusi sejumlah 7,72 persen dari total PDRB menurut lapangan usaha. Distribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB ADHB lapangan usaha ini merupakan distribusi keempat tertinggi setelah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan listrik dan gas, dan jasa keuangan dan asuransi.

PDRB ADHK kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 yang semula 0,45 persen meningkat menjadi 3,11. Secara lengkap kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik 2.20
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : PDRB Kota Bengkulu menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

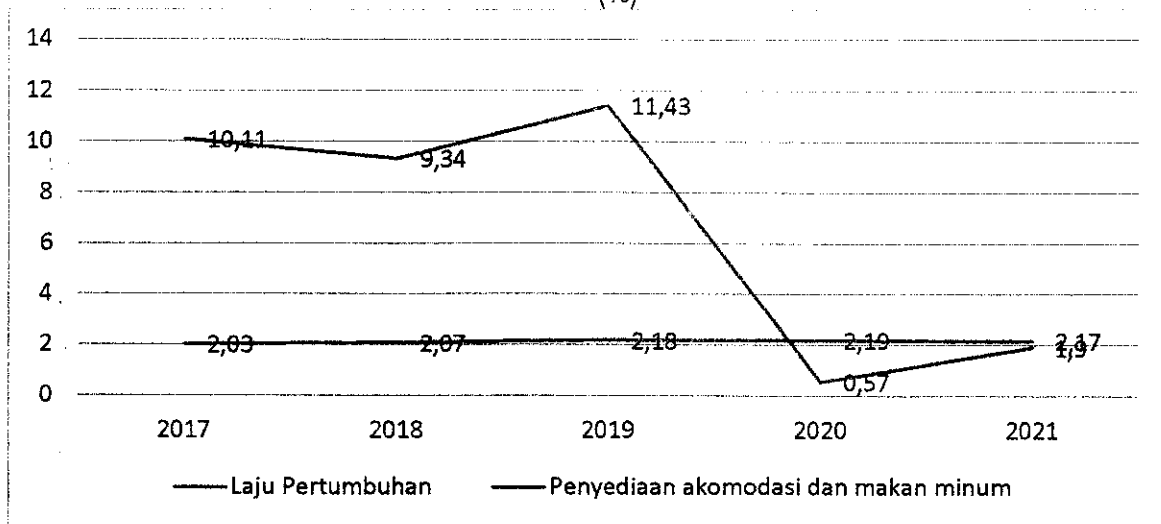
2.3.18.2 Pariwisata

Sumber daya Pariwisata di Kota Bengkulu merupakan potensi ekonomi yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan sehingga mampu menjadi peluang perekonomian bagi masyarakat. Objek wisata Kota Bengkulu antara lain berupa wisata alam yaitu : (1) Pantai Panjang , (2) Pantai Tapak Padri, (3) Pantai Jakat, (4) Danau Dendam Tak Sudah, sedangkan wisata budaya dan sejarah di Kota Bengkulu antara lain : (1) Perayaan Tabot, (2) Benteng Marlborough, (3) Rumah Pengasingan Bung Karno dan Rumah Fatmawati, (4) Makam Sentot Alibasyah, (5) Mesjid Jamik, (6) Monumen Tomas Parr & Hamilton.

Kinerja sektor pariwisata ini dalam kontribusi terhadap PDRB dapat dilihat pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berhubungan dengan Hotel dan restoran. Distribusi PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang identik dengan kepariwisataan di Kota Bengkulu terus mengalami peningkatan.

Grafik 2.21

Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : PDRB Kota Bengkulu menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022

Kontribusi sektor pariwisata yang dibaca melalui sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB mengalami penurunan dimana pada tahun 2021, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 2,17 persen dari total PDRB ADHK dengan laju pertumbuhan sebesar 1,90 persen.

Peningkatan pengembangan destinasi wisata berkorelasi positif dengan kenyamanan wisatawan yang diwujudkan melalui peningkatan terhadap rata-rata lama menginap wisatawan di Kota Bengkulu. Rata-rata lama menginap wisatawan juga dipengaruhi oleh banyaknya akomodasi hotel dan jumlah destinasi wisata. Pada tahun 2018, Hotel berbintang yang ada di Kota Bengkulu adalah sebanyak 10 Hotel bertambah menjadi 2 Hotel berbintang. Berikut adalah data yang memuat jumlah akomodasi, jumlah kamar dan jumlah tempat tidur yang bisa diakses wisatawan Kota Bengkulu dari tahun 2018-2020 :

Tabel 2.37
Jumlah Hotel, Tingkat Hunian dan Lama Menginap di Kota Bengkulu

Wilayah	Jumlah Hotel					
	Non Bintang			Bintang		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kota Bengkulu	74	-	-	12	-	-
Klasifikasi Hotel	Rata-rata Lama Menginap (Hari)			Tingkat Penghunian Kamar (Persen)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Bintang	1.84	1.61	1.27	62,32	37,69	34,79

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2020

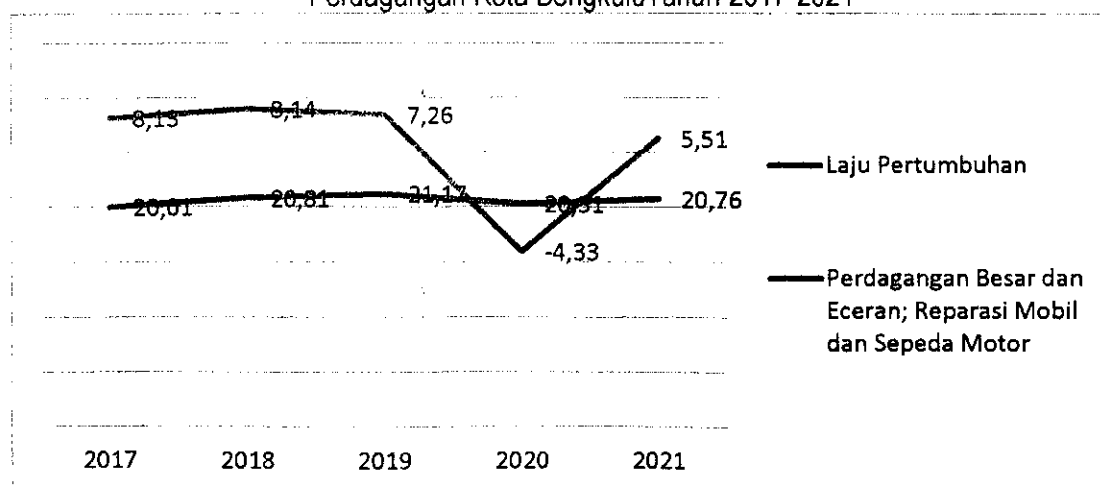
Kenaikan jumlah akomodasi hotel berbintang maupun hotel non bintang yang tentunya diikuti dengan peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur ini mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu memiliki potensi wisata yang baik untuk dikembangkan. Kenaikan jumlah hotel juga berkorelasi positif terhadap serapan tenaga kerja sektor perhotelan. Lama menginap di Kota Bengkulu pada hotel Bintang di Tahun 2021 rata-rata adalah sebesar 1,27 hari dengan tingkat hunian hotel 34,79 persen.

Penurunan terjadi di tahun 2021 karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2021 bulan Juni data hunian hotel bintang adalah sebesar 45,54 persen yang merupakan data hunian tertinggi di tahun 2021. Titik terendah dari persentase hunian hotel Bintang di Kota Bengkulu tahun 2021 ada di bulan Januari adalah sebesar 31,96 persen.

2.3.18.3 Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting terhadap kemajuan daerah Kota Bengkulu. Sektor ini merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Bengkulu. Pada tahun 2021, sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi 20,76 persen dari total PDRB Kota Bengkulu. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ADHB ini dari tahun 2017 sampai 2021 terus mengalami peningkatan, bila dilihat laju pertumbuhan pada tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 20,31 persen. Secara lengkap kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

Grafik 2.22
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Sektor Perdagangan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

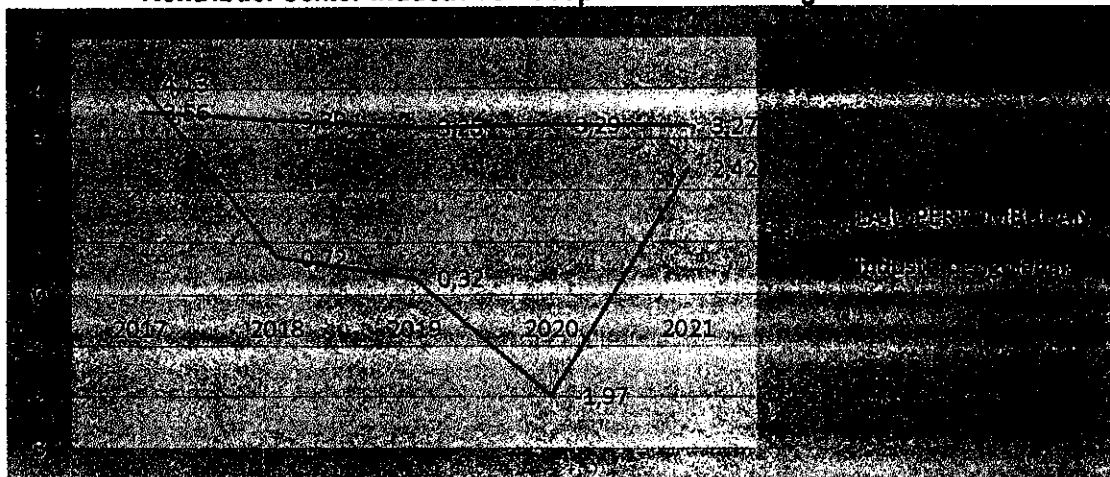


Sumber : PDRB Kota Bengkulu menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021

2.3.18.4 Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat berkembang di Kota Bengkulu. Sektor ini diharapkan dapat bertumbuh dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk. Sektor perindustrian memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 sebagai berikut:

Grafik 2.23
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Bengkulu Tahun 2017-2021



Sumber : PDRB Kota Bengkulu menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022

Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan pada PDRB ADHB Kota Bengkulu mengalami penurunan namun masih memberikan kontribusi yang cukup nyata dalam PDRB Kota Bengkulu. Meskipun sektor perindustrian belum memberikan dukungan optimal terhadap PDRB ADHB Kota Bengkulu. Pengembangan sektor industri ini dapat dilakukan dengan peningkatan investasi yang masuk ke Kota Bengkulu pada tahun 2021.

2.3.18.5 Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena letak Kota Bengkulu yang berada di pantai barat Pulau Sumatera memberikan keuntungan tersendiri dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan.

Peningkatan produksi dan kapasitas pemasaran perikanan diperlukan untuk meningkatkan kontribusi sektor PDRB perikanan Kota Bengkulu secara berkesinambungan.

Tabel 2.38
Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Usaha di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (Ton)

Jenis Data	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Perikanan (ton)	28.322	33.844,05	37.228,45	42.740,97	41.747,65
Produksi Perikanan Tangkap	24.715	29.907,05	32.930	37.540,70	36.027,34
Produksi Perikanan Budidaya	3.607	3.907,05	4.297,75	5.200,27	5.702,31

Sumber : Data Sekotral Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

Produksi perikanan di Kota Bengkulu tahun 2021 sebesar 41.747,65 ton, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 42.740,97 ton, hal ini dikarenakan belum stabilnya sistem perekonomian di kota Bengkulu karena wabah virus covid-19, tetapi keberadaan sumber daya perikanan dan kelautan yang demikian besar merupakan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diketahui kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kota Bengkulu.

Selain produksi perikanan, kesejahteraan nelayan juga menjadi fokus utama yang perlu ditingkatkan. Kurangnya kapasitas permintaan pasar terhadap produk olahan hasil perikanan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan. Pelaku usaha pemasaran hasil perikanan di Kota Bengkulu dapat dilihat seperti pada table berikut ini :

Tabel 2.39
Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2021

Jenis Usaha	Jumlah	
	Pelaku Usaha	Jumlah
Pedagang besar/perusahaan	6	50
Pedagang pengumpul (gudang)	40	130
Pedagang bermotor	61	61
Pedagang pengecer di PPI	116	174
Pedagang dalam kios pasar	233	300
Pedagang kios pinggir jalan	70	150
Jumlah	526	865

Sumber : Data Sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2021 pada Jenis Usaha Pedagang Motor dan Pedagang Dalam Kios Pasar menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2021 pada Jenis Usaha Pedagang Motor perusahaan/kelompok sebesar 61 dan Pedagang Dalam Kios Pasar berdasarkan jumlah pelaku usaha/terlibat dalam usaha(orang) sebesar 300.

Tingkat konsumsi ikan dapat digunakan untuk mengukur kapasitas permintaan pasar terhadap produk perikanan dimana semakin besar konsumsi ikan, maka semakin besar potensi permintaan pasar terhadap produk perikanan. Berikut adalah data mengenai tingkat konsumsi ikan di Kota Bengkulu :

Tabel 2.40
Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	45,95	48,22	50,14	50,53	52,20

Sumber : Data Sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

Konsumsi ikan di Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami trend peningkatan, dalam kurun waktu lima tahun perkembangan tingkat konsumsi ikan di Kota Bengkulu meningkat sebesar 88,02 persen.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan ditunjukkan oleh aspek daya saing daerah yang dimiliki oleh daerah. Aspek tersebut dapat dilihat dari beberapa fokus, yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim usaha, dan fokus sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan dan kebutuhan non makanan. Pengeluaran untuk konsumsi non-makanan di Kota Bengkulu secara umum lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan.

Tabel 2.41
Rata-Rata Pengeluaran Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Tahun 2021

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen Teratas	
Makanan	395.643	652.848	126.119	670.992
Bukan Makanan	303.721	766.393	284.802	883.695
Jumlah Pengeluaran Kota Bengkulu	699.364	1.419.241	354.5921	155.4687

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu 2021

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu Tahun 2021 terlihat bahwa Kelompok Komoditas makanan lebih besar dari Kelompok Bukan Makanan hanya pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dengan total pengeluaran perkapita sejumlah 699.364 Rupiah per kapita sebulan. Hal ini berarti bahwa pada kelompok penduduk pengeluaran 40 persen terbawah atau desil 4 memang masih membutuhkan *support* dari sisi pengeluaran makanan. Sedangkan pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah terlihat bahwa pengeluaran non makanan lebih banyak dari pengeluaran makanan. Pada kelompok 20 persen teratas terlihat pula bahwa konsumsi bukan makanan jauh lebih besar dari kelompok komoditas makanan.

Untuk rata-rata konsumsi kalori dan konsumsi protein per kapita per sehari Tahun 2021 terlihat bahwa konsumsi tertinggi berada pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas.

Tabel 2.42
Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein Per Kapita Sehari Tahun 2021

Uraian	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen Teratas	
Jumlah Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari (Kcal)	1619,86	1985,34	2240,13	1925,40
Jumlah Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari (gram)	44,84	59,51	80,05	57,32

2.4.2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

Daya saing daerah di fasilitas wilayah/infrastruktur terus menerus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tidak hanya melalui infrastruktur jalan dan jembatan namun juga pada bidang perhubungan dapat diketahui dari kondisi capaian pada level akses dan kualitas.

Tabel 2.43
Angka Kecelakaan dan Pelanggaran Berdasarkan Rincian Kota Bengkulu Tahun 2015-2020

No	Rincian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecelakaan (kasus)	198	207	138	101	156	146
2	Mati (orang)	23	20	27	27	33	29
3	Luka berat (orang)	21	17	25	34	33	28
4	Luka ringan (orang)	333	388	250	104	173	175
5	Kerugian material (ribu rupiah)	349,9 Jt	299,5 Jt	314,8 Jt	150 Jt	255,2 JT	229,2 Jt

Kualitas layanan perhubungan di Kota Bengkulu cukup baik. Kondisi tersebut diindikasikan dengan menurunnya jumlah kasus kecelakaan yang terjadi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 terjadi 146 kasus kecelakaan dengan jumlah kematian sejumlah 29 kasus. Peningkatan kasus kecelakaan ini tidak hanya berasal dari faktor layanan perhubungan namun juga bergantung pada kondisi Pemberi isyarat lalu lintas (APIL) yang ada di Kota Bengkulu. Kondisi ini terus ditekan melalui peningkatan sarana prasarana perhubungan terutama APIL yang ada.

2.4.3. Fokus iklim Investasi

Daya saing daerah kota Bengkulu jika ditinjau dari fokus iklim berinvestasi, secara terus menerus Kota Bengkulu mengarah pada perbaikan sistem. Dimana saat ini melalui Perangkat Daerah DPMTSP sudah dilakukan pelayanan satu pintu dengan menggunakan sistem terpadu melalui aplikasi pelayanan yang tidak hanya memberikan kemudahan bagi yang ingin berinvestasi di Kota Bengkulu namun juga terus dilakukan upaya menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Kota Bengkulu.

Berdasarkan data BPS terlihat bahwa pertumbuhan perusahaan industri besar dan sedang di Kota Bengkulu tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebanyak 71,43 persen dimana tahun 2018 terdapat 7 perusahaan industri besar dan sedang, bertambah 5 menjadi 12 industri di tahun 2019. Selain

itu Nilai produksi industri besar dan sedang pada tahun 2018 sebanyak 113 Milyar meningkat menjadi 279 Milyar di tahun 2019.

Kota Bengkulu dengan konsentrasi utama perekonomian pada usaha perdagangan barang dan jasa, untuk investasi di area Pariwisata, sebelum terjadi pandemi Covid-19 juga bertumbuh cukup baik dengan bertambahnya hotel berbintang di Kota Bengkulu dimana pada tahun 2021 terdapat 98 hotel dan penginapan yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Bengkulu.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Daya saing daerah Kota Bengkulu dari fokus sumber daya manusia bila dilihat berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Kota Bengkulu yang secara data merupakan salah satu cara untuk melihat keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Saat ini IPM Kota Bengkulu sudah masuk dalam kategori tinggi dan berada di atas IPM Nasional dan IPM Provinsi Bengkulu. Selain itu, unsur-unsur pembentuk IPM yang merupakan penilaian dari fokus SDM seperti angka harapan hidup, lama sekolah, Angka partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Bengkulu pada RPJMD Kota Bengkulu 2019-2023.

2.4.8 Evaluasi Pelaksanaan program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

2.4.5.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021

Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD Tahun 2022 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2022 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2022, sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah berdasarkan RKPD 2022 dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 62 indikator kinerja.

Tabel 2.44
Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran RKPD Kota Bengkulu Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Status
1	Indeks Reformasi Birokrasi		BB	CC		Tidak tercapai
2	Angka konflik sosial		5	2		tercapai
3	Angka Kecelakaan		128	156		Tidak tercapai
4	Rasio Permukiman Layak Huni	Persen	0,05	0,107	100	Tercapai
5	Peringkat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	1,85	1,68		Tidak tercapai
6	Nilai SAKIP		BB	B		Tidak tercapai
7	Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah		5			Belum ada data
8	Indeks Resiko Bencana		104,36	147.50		Tercapai
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	70			Belum ada data
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	79,27	80,54	100	Tercapai
11	Angka Kemiskinan	Persen	17,68	17,89		on the track
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	79	77.67	97	on the track
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		6,63	3,47	52	Tidak tercapai
14	PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)		26.015.514	24.974.920	96	on the track
	PDRB ADHK (dalam Juta rupiah)		16.282.971	15.833.190	97	on the track
15	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)		5,58			Belum ada data
16	Laju Inflasi		2,64	2,42	100	Tercapai
17	Indeks Gini		0,34	0,38	100	on the track
18	Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD) Kota Se Indonesia		65			Belum ada data
19	Indeks Kapasitas Fiskal		0,37	0,841	2,27	
20	Opini BPK		WTP	WTP	100	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi fak	Persentase %	Hasil
21	Indeks Persepsi Korupsi		0,04	81,69	108	tercapai
22	Peringkat keterbukaan informasi Public		I	I	100	Tercapai
23	Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		A			Belum ada data
24	Nilai Kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*Hasil Survey Ombusman)		Zona hijau	Zona hijau	100	Tercapai
25	Indeks profesionalitas ASN		75	30,54	40	Tidak Tercapai
26	Persentase Kebijakan Daerah (Perda/Perkada) yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	Persen	100	100	100	tercapai
27	Persentase perda dan perkada yang Ditegakkan	Persen	85	100	100	tercapai
28	Persentase Jalan Mantap	Persen	86%	98,57	100	tercapai
29	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan sesuai standar kelayakan	Persen	75%	65		tercapai
29	Angka keselamatan lalu lintas		140	175	100	tercapai
30	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	persen	0,0011	0.0013		tercapai
31	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	Persen	13,07%	95,92	100	tercapai
32	Persentase Penduduk yang Mendapatkan akses sanitasi layak	Persen	84	99,1	100	tercapai
33	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	80	100	100	Tercapai
34	Persentase bangunan sesuai standar	Persen	74%	87,36	100	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
35	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan	Persen	74%	85	100	Tercapai
36	SST (Satuan Sambungan Telepon)		25.328			Belum ada data
37	Indeks Kapasitas Daerah		0,55			Belum ada data
38	Indeks Kualitas Air		64	45	89,10	onthe track
39	Indeks Kualitas Udara		96	88,1	83,70	onthe track
40	Persentase RTH terhadap luas Wilayah		9,17	9.20	100	Tercapai
41	Persentase volume sampah yang Tertangani		53	58,41	99	Tercapai
42	Indeks Pendidikan		79,27	100	100	Tercapai
43	Persentase warisan budaya yang Dilestarikan	Persen	89,11	108,11	100	Tercapai
44	Usia Harapan Hidup		72,2	70,20	97	On the track
45	Penghargaan Kota Sehat		Swasti saba wistara	Tidak tercapai		Tidak tercapai
46	Peringkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu		Juara umum	Tidak dilaksanakan		Tidak dilaksanakan
47	Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri TK. Provinsi	Persen	35	159	tercapai	Tidak tercapai
48	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	93	189		tercapai
49	Persentase PMKS Mandiri	Persen	1,16	5,2	100	tercapai
50	Rasio PMKS terhadap jumlah Penduduk		0,068	0,06	100	tercapai
51	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan Perempuan		3	4	100	tercapai
52	Penghargaan Kota Layak Anak		Muda	Pratama		Tidak tercapai

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Status
53	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	21,58	24.974 .920		Belum recapai
54	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB		4,17	15.833 .190		Belum tercapai
55	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya		6			
56	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil		7			
57	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB		3,63			
58	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perikanan terhadap sektor Pertanian		4,89	4,8		Tercapa
59	Nilai investasi (T)		1,199	0,834		tercapai
60	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		8,15			
61	Indeks Ketahanan Pangan		50,67			
62	Tingkat Pengangguran Terbuka		5,7	6,34		tercapai

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan target dan realisasi kinerja RPJMD dan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2021 terlihat bahwa 31 indikator target telah tercapai dan terealisasi ditahun 2021 dan 8 indikator berada pada *on the track* realisasinya sedangkan 9 indikator belum ada data maupun tidak dapat dilaksanakan karena adanya kondisi pandemi Covid-19 dan yang target kinerja tidak tercapai hanya 9 indikator saja. Berdasarkan data realisasi target kinerja RKPD Tahun 2021, persentase ketercapaian target RKPD Kota Bengkulu Tahun 2021 adalah sebesar 85,95 persen tercapai dengan predikat sangat tinggi. Secara lengkap predikat realisasi kinerja RKPD Kota Bengkulu Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Predikat Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran RKPD Kota Bengkulu Tahun 2021

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
1	90%-100%	Sangat Tinggi	52	83,87
2	75%-89,99%	Tinggi	2	3,23
3	65%-74,99%	Sedang	1	1,61
4	50%-64,99%	Rendah	1	1,61
5	≤49,99%	Sangat Rendah	1	1,61

Sumber : LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2021, Data diolah 2022

Realisasi kinerja dan realisasi Keuangan perangkat daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 dimana realisasi kinerja perangkat daerah dengan predikat sangat tinggi sejumlah 68,29 persen atau sebanyak 28 Perangkat Daerah dan tinggi adalah sejumlah 9,75 persen atau sebanyak 4 Perangkat Daerah, realisasi capaian kinerja kategori sedang sebanyak 9,75 persen pada 4 Perangkat Daerah dan Capaian realisasi kinerja Rendah kategori sedang sebanyak 7,31 persen pada 3 Perangkat Daerah dan Sangat Rendah 4,87 persen pada 2 Perangkat Daerah. Untuk capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah dengan predikat sangat tinggi sejumlah 60,97 persen atau sebanyak 25 Perangkat Daerah dan tinggi adalah sejumlah 34,14 persen atau sebanyak 14 Perangkat Daerah, realisasi capaian kinerja kategori sedang sebanyak 2,43 persen pada 1 Perangkat Daerah dan Capaian realisasi kinerja Rendah kategori sedang sebanyak 2,43 persen pada 1 Perangkat Daerah. Secara lengkap Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.46
Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021

Perangkat Daerah	KINERJA		KEUANGAN	
	Persentase Capaian	Predikat Capaian	Persentase Capaian	Predikat Capaian
1.01.2.22.0.00.02.00 Dinas Pendidikan Kota Bengkulu	100	Sangat tinggi	93.80	Sangat tinggi
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Bengkulu	82.29	tinggi	75.4	Tinggi
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Harapan Dan Doa Kota Bengkulu	100	Sangat tinggi	87.74	Sangat tinggi

Paralel ke Daerah	Kategori			
	Paralel ke Daerah	Paralel ke Daerah	Paralel ke Daerah	Paralel ke Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu	74	sedang	92.24	Sangat tinggi
1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu	56.04	rendah	56.04	Rendah
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu	94,68	Sangat tinggi	94,68	Sangat tinggi
1.05.0.00.0.00.02.00 Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu	96	Sangat tinggi	96.06	Sangat tinggi
1.05.0.00.0.00.04.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu	98.56	sangatt tinggi	86.96	Tinggi
1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial Kota Bengkulu	77.24	tinggi	80.29	Tinggi
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu	65.94	sedang	84	Tinggi
2.08.2.14.2.13.06.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu	73,98	sedang	73,98	Sedang
2.09.3.27.0.00.02.00 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	92.48	Sangat tinggi	88.96	Tinggi
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	90	Sangat tinggi	88.73	Tinggi
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu	92,70	Sangat tinggi	92,78	Sangat tinggi
2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan Kota Bengkulu	95	Sangat tinggi	92.51	Sangat tinggi
2.16.2.21.0.00.03.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu	99	Sangat tinggi	88.42	Tinggi
2.17.0.00.0.00.01.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu	22.10	Sangat rendah	92.85	Sangat tinggi
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu	104.50	Sangat tinggi	79.50	Tinggi

Kode Organisasi/Instansi	KINERJA		KEPUASAN	
	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Indikator Kepuasan	Indikator Kepuasan
2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Bengkulu	60	Rendah	94,27	Sangat tinggi
2.20.0.00.0.00.01.00 Dinas Statistik Kota Bengkulu	100	Sangat tinggi	97.80	Sangat tinggi
2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu	60	sedang	83,33	Tinggi
3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu	98	Sangat tinggi	95.55	Sangat tinggi
3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata Kota Bengkulu	42	Sangat rendah	89	Tinggi
3.31.3.30.0.00.02.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu	70	tinggi	96.84	Sangat tinggi
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	100	Sangat tinggi	94.87	Sangat tinggi
4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu	90.98	Sangat tinggi	95.10	Sangat tinggi
5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu	85	tinggi	80.39	Tinggi
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu	55	rendah	82.85	Tinggi
5.02.0.00.0.00.03.00 Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu	90.68	Sangat tinggi	81.23	Tinggi
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu	100	Sangat Tinggi	96	Sangat tinggi
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kota Bengkulu	100	Sangat tinggi	96	Sangat tinggi
7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu	98	Sangat tinggi	96	Sangat tinggi
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu	100	Sangat tinggi	93.25	Sangat tinggi
7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	93.63	Sangat tinggi	93.63	Sangat tinggi
7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu	94	Sangat tinggi	94	Sangat tinggi
7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu	100	Sangat tinggi	93.83	Sangat tinggi

Perangkat Daerah	KINERJA		KEUANGAN	
	Persentase Capaian	Predikat Capaian	Persentase Capaian	Predikat Capaian
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu	94.97	Sangat Tinggi	94.97	Sangat tinggi
7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu	95.24	Sangat tinggi	94.24	Sangat tinggi
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	93.79	Sangat tinggi	93.79	Sangat tinggi
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu	93.80	Sangat tinggi	93.80	Tinggi
8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu	94.68	Sangat tinggi	94.68	Sangat tinggi
TOTAL JUMLAH	85,95	Tinggi	89,52	Tinggi

Secara Total Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu berdasarkan pelaksanaan Program, Kegiatan berada pada kategori tinggi dengan nilai sejumlah 85,95 dan realisasi kinerja keuangan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan Program dan Kegiatan berada pada kategori Tinggi yaitu 89,52. Capaian dan serapan anggaran keuangan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47
Anggaran dan Realisasi Keuangan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Target Kinerja Keuangan Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Operasi	1.020.354.493.451,82	939.712.266.241,43	92,10
2	Belanja Modal	161.808.335.015,00	136.015.551.267,09	84,06
3	Belanja Tak Terduga	1,250,000,000.00	807.921.832,00	64,63
Jumlah		1,574,928,405,425.40	1,279,848,646,237.26	81.26

Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2022

Capaian kinerja keuangan Kota Bengkulu berdasarkan APBD Kota Bengkulu Tahun 2021 dan realisasi tahun 2021 adalah sebesar 81.26 persen.

Target kinerja keuangan dari anggaran belanja RKPD tahun 2020 sebesar Rp. 1,574,928,405,425.40 terealisasi sebesar Rp 1,279,848,646,237.26 atau tercapai 81.26 %. Gambaran umum jumlah program dan kegiatan sesuai dengan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2020 sebanyak 297 program dan 1342 kegiatan.

2.4.5.2 Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2021

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah 2021, selain berdasarkan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2020 juga dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 12 tujuan dengan 31 sasaran dengan 48 indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023.

Tabel 2.48
Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Kota Bengkulu Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	RPJMD 2021	Realisasi 2021	Persentase	Predikat	Sumber Data
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	BB	B		Tidak tercapai	Setda
		Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Belum Release		On Proses	Bapelitbang
		Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD) Kota Se Indonesia	65	Belum Release	On Proses		Setda
							Inspektorat
							Bapelitbang
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	0,37	0,841	2,27		BPKAD
		Opini BPK	WTP	Wtp		Tercapai	BPKAD Bapenda
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	-0.04	81,69	108	Tercapai	Inspektorat
	Meningkatnya keterbukaan dan kualitas	Peringkat keterbukaan informasi publik	I	I	100	tercapai	Dinas Kominfo dan persandian

Kategori	Indikator	Materi Pokok	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
	pelayanan publik	Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	A				Kecamatan / Kelurahan
		Nilai Kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*Hasil Survey Ombusman)	Zona Hijau	Zona hijau	100	tercapai	Dinas Kominfo dan Persandian
	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	Indeks profesionalitas ASN	75	30,54	40	Belum Tercapai	BKPP
	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Persentase Kebijakan Daerah (Perda/Perkada) yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	100	100	100	Tercapai	Setda / Sekwan
Meningkatnya kohesivitas masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	85	100	100	Tercapai	Kesbang/ Satpol
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Mantap	86,00	98,57	100	Tercapai	Dinas PUPR
	Meningkatnya kualitas perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan	75	65		Belum Tercapai	Dinas Perhubungan

Indikator	Sasaran	Indikator Substansi	Target 2015	Realisasi 2015	Persentase	Pencapaian	Sumber Data
		Angka keselamatan lalu lintas	140	175	100	Tercapai	
Meningkatnya Kelayakhunian	Meningkatnya akses perumahan dan pemukiman layak huni	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0011	0,0013		tercapai	Dinas Perkim
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	13,07	95,92	100	Tercapai	Dinas Perkim Dinas PUPR
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan akses sanitasi layak	84	99,1	100	Tercapai	Dinas Perkim Dinas PUPR
		Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	100	100	tercapai	Dinas PBK
	Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung	Persentase bangunan sesuai standar	74	87,36	100	Tercapai	Dinas PUPR
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan	74	85	100	Tercapai	
Meningkatnya akses komunikasi dan informasi	Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet	SST (Satuan Sambungan Telepon)	25.328				Dinas Infokom dan Persandian
Menurunnya resiko bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	104,36				BPBD

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Kondisi ekonomi daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan nasional. Secara makro kondisi ekonomi nasional pada tahun 2021 mulai mengalami kenaikan sebesar 3,24, pertumbuhan ekonomi nasional bergerak ke angka positif karena mulai berhasilnya pemerintah Indonesia dalam menanggapi *pandemic covid-19* dengan melakukan vaksinasi. Sedangkan laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,24 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yaitu -0,20 persen. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 3,69, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu berada di bawah pertumbuhan nasional dimana Provinsi Bengkulu berada pada peringkat 23 secara nasional. Untuk Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu Tahun 2021 adalah 3,47 persen mengalami kenaikan sebesar 3,72 persen bila dibandingkan tahun 2020 yang berada di angka -0,25 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, untuk saat ini laju pertumbuhan ekonomi sudah semakin membaik dikarenakan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 membuat di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu menjadi kembali menjadi positif. Pandemi telah memukul telak perekonomian baik secara regional maupun nasional. Kondisi ekonomi Kota Bengkulu tahun 2020 dan tahun 2021 secara rinci dapat dipaparkan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan PDRB Perkapita

Perekonomian Kota Bengkulu tahun 2021 yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut produksi lapangan usaha mencapai 24.974,92 Milyar Rupiah meningkat sebanyak 1,24 Persen dibanding tahun 2020 PDRB atas dasar harga berlaku berada di angka 23.498,49 Milyar Rupiah, sedangkan untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan capaian tahun 2021 ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada di angka 15.833,19 Milyar Rupiah untuk tahun 2021 dan 15.301,49 Milyar Rupiah untuk tahun 2020 Rupiah mengalami kenaikan sebanyak 3,47 persen

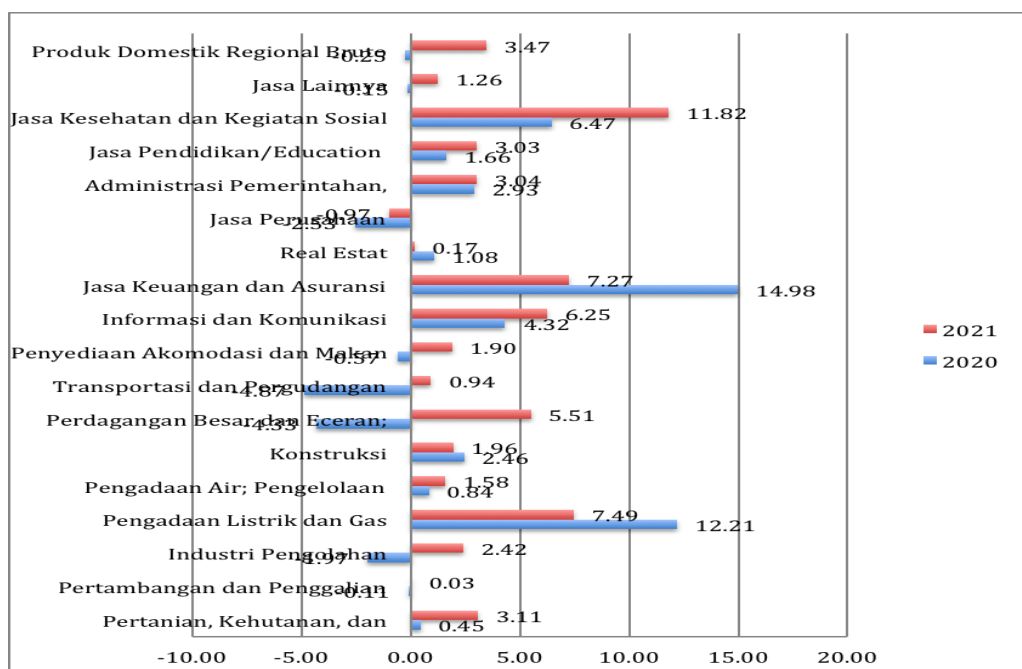
Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Kota Bengkulu Tahun 2020-2021

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bengkulu (miliar rupiah),			Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bengkulu (miliar rupiah),		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1 726,13	1 771,03	1 927,90	1 174,08	1 179,36	1 216,04
Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	28,46	28,83	29,38	21,48	21,46	21,46
Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	754,37	773,20	815,70	507,02	497,03	509,05
Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	25,10	28,73	31,24	15,55	17,45	18,76
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	57,48	59,36	61,49	41,65	42,00	42,67
Konstruksi/ <i>Construction</i>	1 111,70	1 153,60	1 204,68	670,57	687,04	700,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4 913,20	4 770,84	5 185,08	3 389,00	3 242,27	3 421,08
Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4 207,28	4 075,43	4 198,10	2 470,26	2 349,88	2 371,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	505,70	514,16	541,17	311,82	310,05	315,93
Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1 682,27	1 777,05	1 905,48	1 426,35	1 487,90	1 580,90

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bengkulu (miliar rupiah),			Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bengkulu (miliar rupiah),		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	997,54	1 141,07	1 282,86	637,89	733,48	786,81
Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1 096,89	1 115,90	1 139,81	836,44	845,44	846,87
Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1 546,82	1 522,61	1 579,76	994,37	969,21	959,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1 701,83	1 798,95	1 880,33	1 037,83	1 068,20	1 100,67
Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1 920,94	1 975,35	2 079,88	1 216,66	1 236,84	1 274,34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	629,76	684,85	786,93	398,44	424,22	474,35
Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	304,93	307,53	325,14	189,95	189,67	192,06
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	23 210,40	23 498,49	24 974,92	15 339,35	15 301,49	15 833,19

Sumber : Kota Bengkulu dalam Angka, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu pada tahun 2021 adalah sebesar 3,47 persen aktifitas perekonomian sudah mulai kembali normal, angka pasien covid 19 sudah semakin berkurang bahkan untuk saat ini jumlah pasien Covid-19 di Kota Bengkulu sudah masuk zona hijau. Persentase Laju pertumbuhan tertinggi tahun 2021 disumbangkan pada sisi jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,82 persen yang meningkat sebesar 5,35 persen dari tahun 2020 sebesar 6,47 persen diikuti dengan pengadaan listrik dan gas tahun 2021 sebesar 7,49 persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu Tahun 2021 bila dilihat dari laju pertumbuhan per sektor lapangan usaha terjadi pada sektor Jasa Perusahaan -0,97 persen, Pertambangan dan Penggalan 0,03 persen dan Real Estat 0,17 Persen sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini :



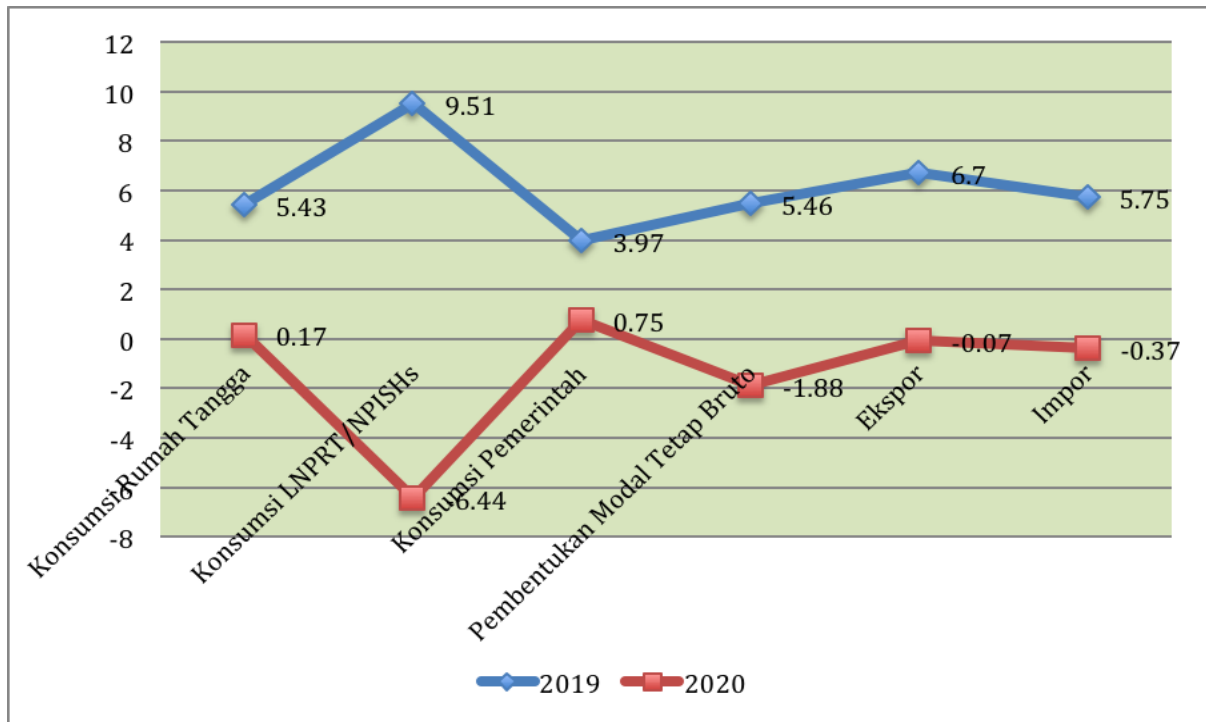
Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka, 2022

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Bengkulu Tahun 2020-2021

Struktur ekonomi Kota Bengkulu didominasi oleh lapangan usaha yaitu Penyediaan Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa keuangan dan Asuransi, dan Jasa Kominikasi Informasi hal ini terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dari struktur produksi memang pada layanan jasa sebagaimana karakteristik Kota yang ekonominya ditunjang oleh Jasa dan aktifitas masyarakat Kota Bengkulu selama pandemic covid 19 lebih banyak dilakukan di rumah.

Dari sisi Pengeluaran, terlihat bahwa perlambatan laju pertumbuhan terbesar terjadi pada Pengeluaran konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan ekspor tidak dapat menaikkan laju pertumbuhan PDRB Pengeluaran pada sisi Pengeluaran konsumsi lembaga non profit Konsumsi Pemerintah terjadi penurunan sebanyak 3,22 dari 3,97 pada tahun 2019 menjadi 0,75 ditahun 2020. Namun perlambatan dari sisi PDRB Pengeluaran ini terjadi paling besar pada pengeluaran Konsumsi LNPRRT/NPISHs dimana pada tahun 2018 sebesar 9,51 turun menjadi -6,44 atau mengalami perlambatan 9,81 point. Sedangkan pada pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto terjadi penurunan 7,34 point

dari 5,46 di 2019 dan -1,88 di 2020, konsumsi import terjadi perlambatan 6,12 point dimana tahun 2019 pada 5,75 dan -0,37 di 2020.



Sumber : BPS Kota Bengkulu, 2020 (Untuk data terbaru Baru Dirilis Tanggal, 28 April 2022)

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kota Bengkulu
Tahun 2018-2019

Realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu sebesar 3,47 persen di tahun 2021 ini kurang sebanyak 3,16% dari target yang ingin dicapai di tahun 2021 yaitu 6,63%. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini dari sisi pengeluaran terjadi pada semua sisi pengeluaran.

b. Investasi

Pada tahun 2021, total investasi perusahaan penanaman modal asing di Kota Bengkulu sebesar 9,55 miliar rupiah, turun sebesar 98,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 600,19 Milyar rupiah. Sama dengan penanaman modal asing, nilai investasi perusahaan penanaman modal dalam negeri ditahun 2021 juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari 481,48 Milyar rupiah ditahun 2020, turun sebesar 30,69 persen menjadi 694,71 Milyar rupiah ditahun 2021. Hal ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang masih

melanda pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di provinsi Bengkulu nilai investasi di kota Bengkulu jauh lebih banyak.

Tabel 3.2
Jumlah dan Nilai Investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Kota Bengkulu (Juta Rupiah), 2020 – 2021

Kabupaten/ Kota	Jumlah Investasi	2020 Nilai Investasi	Jumlah Investasi	2021 Nilai Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Bengkulu	27	600 197,92	60	9 551,7
Provinsi Bengkulu	125	2 768 973,12	195	23 716,8

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2022

Tabel 3.3
Jumlah dan Nilai Investasi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Bengkulu (Juta Rupiah), 2020 - 2021^[1]

Kabupaten/ Kota	Jumlah Investasi	2020 Nilai Investasi	Jumlah Investasi	2021 Nilai Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Bengkulu	183	481 484,70	462	694 715,70
Provinsi Bengkulu	511	5 240 718,60	1031	4 923 457,30

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2022

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Angkatan Kerja di Kota Bengkulu pada tahun 2021 berdasarkan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dari data Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022, BPS Kota Bengkulu, jumlah angkatan kerja sejumlah 187.633 jiwa yang bekerja 175.725 jiwa dengan pengangguran terbuka sejumlah 11.908 jiwa. Sedangkan bukan Angkatan Kerja total sejumlah 96.195 jiwa dengan jumlah jiwa sekolah sejumlah 36.136 jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 47.854 jiwa dan lainnya sejumlah 15.205 jiwa.

Sedangkan apabila dilihat dari tingkat pengangguran terbuka dimana data yang ada adalah data TPT Kota Bengkulu tahun 2021 adalah sebesar 6,35 persen mengalami penurunan jika dibandingkan

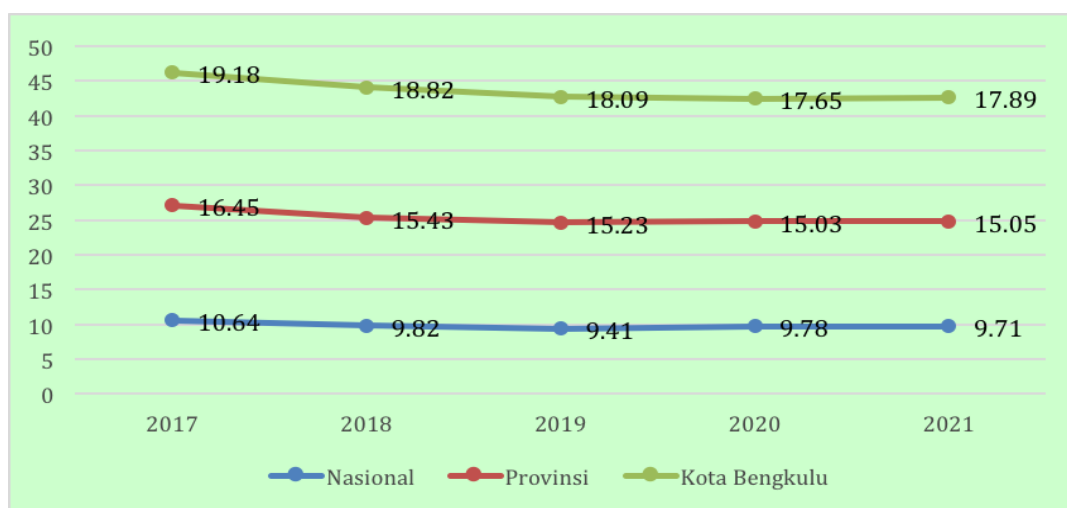
dengan TPT tahun 2020 sebesar 6,82%, dimana untuk Provinsi Bengkulu TPT tahun 2020 berada diangka 4,07% dan ditahun 2021 turun menjadi 3,65% hal ini dikarenakan mulai kembali normanya iklim perekonomian di Provinsi Bengkulu. Secara lengkap data TPT ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)%	2018	2019	2020	2021
Kota Bengkulu	4,86	4,16	6,82	6,35
Provinsi Bengkulu	3,35	3,26	4,07	3,65

d. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kota Bengkulu 2021 adalah sebesar 17,89 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 17,65 persen. Persentase angka kemiskinan Kota Bengkulu ini bila dibandingkan dengan Angka kemiskinan Provinsi yang ditahun 2021 sebesar 15.05 persen dan angka kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen (data september 2021) masih lebih tinggi persentase angka kemiskinan Kota Bengkulu. Angka kemiskinan di Kota Bengkulu tahun 2021 mengalami kenaikan 1,36 persen hali ini di pengaruhi oleh masih belum stabilnya perekonomian nasional kerana dampak dari pandemi Covid-19. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi termiskin ke tujuh secara nasional di tahun 2021, sementara di Pulau Sumatera menempati posisi ke dua. Tahun 2021.

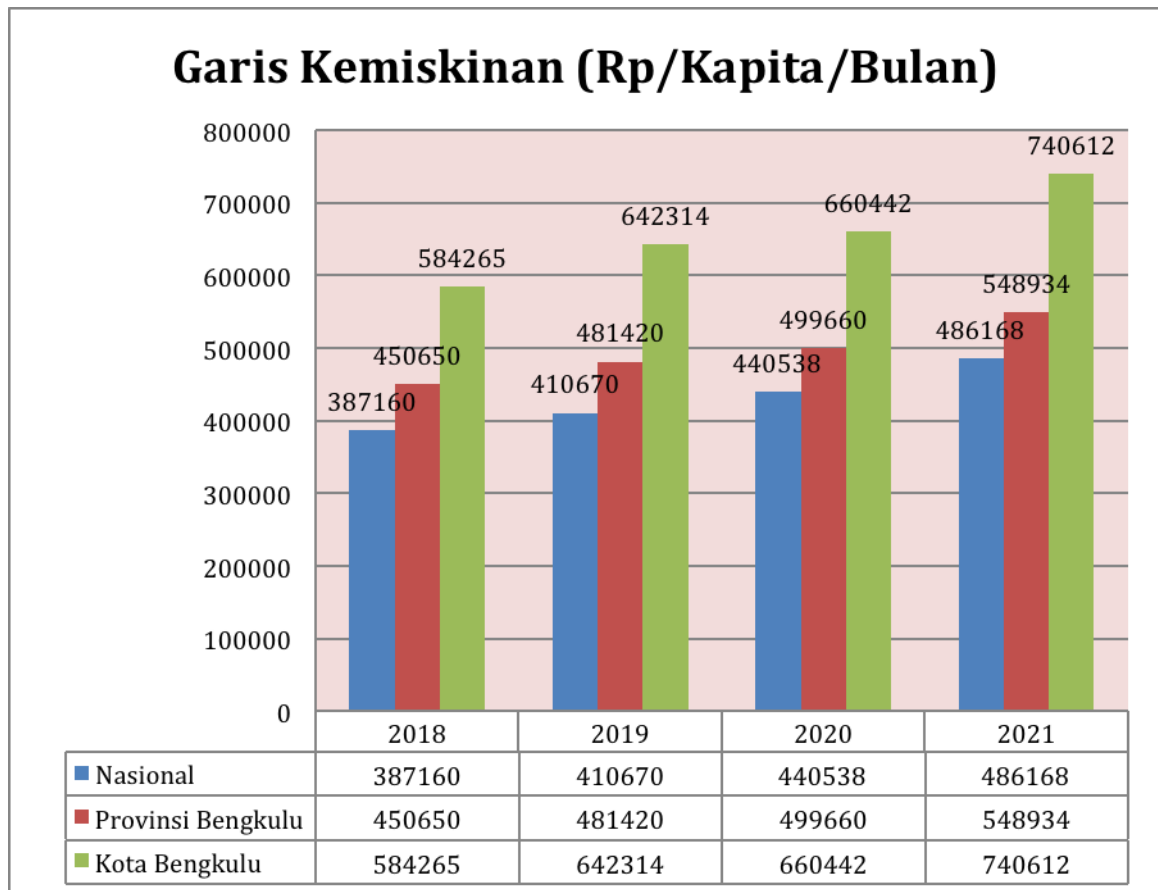


Sumber : BPS 2021 dan BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kota Bengkulu 2022

Gambar 3.3
Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, 2021

Penurunan angka kemiskinan di Kota Bengkulu dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dan penurunan ini pun diikuti dengan penurunan pada indeks keparahan kemiskinan (P2) dimana tahun 2021 berada pada 0,87 turun dari tahun 2020 yang sebelumnya berada di angka 1,02 sedangkan indeks kedalaman kemiskinan (P1). Kota Bengkulu juga mengalami penurunan di tahun 2020 berada di angka 3,51 turun menjadi 3,31 di tahun 2021. Bila dilihat dari jumlah penduduk miskin terjadi penurunan penduduk miskin di Kota Bengkulu berkurang 2.180 jiwa dimana tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 69.120 jiwa menjadi 66.940 jiwa di tahun 2021.

Penurunan angka kemiskinan ini dan besarnya angka kemiskinan di Kota Bengkulu yang selalu jadi permasalahan dan menjadi pertanyaan, telah dikaji oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bengkulu. TKPKD menyimpulkan pada suatu pertanyaan adalah mengapa garis kemiskinan Kota Bengkulu (Rupiah/Kapita/Bulan) jauh lebih besar dari garis kemiskinan Provinsi Bengkulu dan Nasional dan bila dibandingkan dengan Kota kota besar lainnya pun, garis kemiskinan Kota Bengkulu jauh lebih tinggi. Dimana Garis Kemiskinan Kota Bengkulu dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Seperti pada tahun 2021, garis kemiskinan Kota Bengkulu adalah sebesar 740.612 rupiah/kap/bln lebih tinggi 548.934 rupiah/kap/bln bila dibandingkan garis kemiskinan Provinsi dan 486.168 rupiah/kap/bln lebih tinggi dari garis kemiskinan Nasional. Permasalahan ini pun oleh TKPKD Kota Bengkulu telah melalui berbagai rapat dan koordinasi dengan stakeholder terutama dengan BPS Kota Bengkulu sebagai sumber data yang digunakan Pemerintah. Secara lengkap garis kemiskinan Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional dari tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : BPS, BPS Provinsi dan BPS Kota Bengkulu 2022

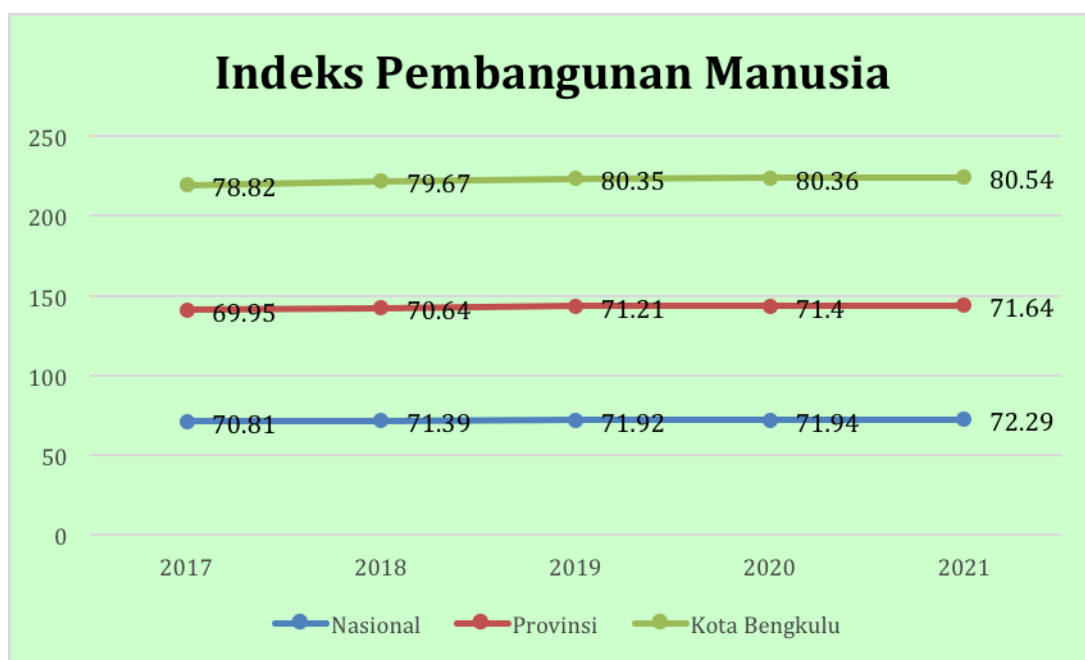
Gambar 3.4
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2018-2021

Angka kemiskinan Kota Bengkulu Tahun 2021 adalah sebesar 17,89 persen lebih besar dari target RPJMD Kota Bengkulu sebesar 17,68 persen.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai sebuah bentuk tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan sekaligus manusia sebagai input dalam pembangunan yang dilakukan. Pembangunan yang dilakukan haruslah berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang dapat diukur berdasarkan tiga dimensi pembangunan yaitu Pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Akumulasi terukur dari tiga komponen inilah yang membentuk indeks pembangunan Manusia. IPM Kota Bengkulu di tahun 2021 berada pada nilai 80,54 naik dari tahun 2020 sebanyak 0,18 dari nilai 80,36 di tahun 2020. Pencapaian IPM Kota Bengkulu ini diatas

IPM Provinsi dan IPM Nasional. Hal ini membuat Kota Bengkulu masuk dalam kategori pencapaian IPM Tinggi.



Sumber : BPS, BPS Provinsi dan BPS Kota Bengkulu, 2022

Gambar 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bengkulu Tahun 2016-2020

IPM yang tinggi di Kota Bengkulu ditunjang dari sisi pendidikan yaitu pada Harapan Lama Sekolah di Kota Bengkulu adalah sebesar 16,03 tahun di tahun 2021 yang naik 0,1 point bila dibanding tahun 2020 yang berada di angka 16,02 persen. Kenaikan sejumlah 0,06 ini juga terjadi pada harapan lama sekolah Provinsi Bengkulu yang di tahun 2020 pada 13,61 naik menjadi 13,67 di tahun 2021. Pada Rata-rata lama sekolah di Kota Bengkulu tahun 2021 berada di angka 11,80 tahun naik 0,2 persen dari tahun 2020 yang berada di angka 11,78. Kenaikan rata-rata lama sekolah Kota Bengkulu lebih tinggi dari kenaikan rata-rata lama sekolah Provinsi Bengkulu yang naik 0,03 dari tahun 2020 adalah 8,84 menjadi 8,87 di tahun 2021.

Pada sisi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bengkulu dari tahun ke tahun berdasarkan data Badan pusat Statistik terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 berada di 70,20 tahun, naik 0,7 pesen dari tahun 2020 yang berada di 70,13 tahun. Angka harapan hidup Kota Bengkulu ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Bengkulu yang di tahun 2021 berada diangka 69,42 tahun naik dari tahun 2020 yang berada di angka 69,35 tahun.

IPM Kota Bengkulu tahun 2021 sebesar 80,54 melampaui target 2021 yaitu sebesar 79,27 persen. Pencapaian ini bahkan melampaui target tahun 2021 yaitu 79,42 persen.

f. Ketimpangan

Tabel 3.5
Gini Ratio Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Gini Ratio Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Bengkulu	0.38	0.39	0.37	0.38	0,38

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2022

Kemerataan pendapatan penduduk ditunjukkan melalui angka koefisien gini, dimana angka koefisien gini berada antara angka 0 (nol) sampai 1 (satu) dan angka nol menunjukkan pemerataan pendapatan sempurna masyarakat dan angka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Di tahun 2021, koefisien gini untuk Kota Bengkulu pada tahun 2021 adalah 0,38 persen tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika di bandingkan dengan tahun 2020 yaitu juga diangka 0,38 persen. Jika dilihat dari target capaian RPJMD Kota Bengkulu untuk tahun 2021 adalah 0,34 masih dibawah koefisien gini Kota Bengkulu.

g. Inflasi

Inflasi sangat mempengaruhi kondisi ekonomi daerah dimana bila laju inflasi terkendali dan stabil pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat. Oleh karena itulah peran penting Pemerintah terutama Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian inflasi dengan menjaga kestabilan harga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjaga kestabilan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Laju inflasi Kota Bengkulu pada tahun 2021 adalah sebesar 2,57 persen, Inflasi Kota Bengkulu bulan Januari 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks harga yang cukup besar pada beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,24 persen; diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,08 persen; kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,47 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok pengeluaran transportasi sebesar 0,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,31 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi

adalah kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,28 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen dan kelompok pengeluaran pendidikan sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang stabil adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran.

Dengan inflasi sebesar 0,54 persen di bulan Januari 2022 ini, maka besarnya inflasi tahun kalender (laj inflasi) sebesar 0,54 persen, dan inflasi tahunan (*year on year*) tercatat sebesar 2,57 persen.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tantangan perekonomian daerah sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional dan global. Di tahun 2022, *Corona Virus Disease* atau *Covid 19* masih menjadi pandemi global yang menyebar di seluruh dunia dan tak terkecuali Indonesia merasakan dampak terhadap pandemi ini. Tekanan terhadap perekonomian dan sosial secara nasional terjadi sejak kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020, dimana kasus yang berawal didepok ini terus menyebar di 34 Provinsi di Indonesia. dimulai dari vaksinasi pertama, vaksinasi ke 2 dan vaksin booster.

Pandemi Covid-19 ini tidak hanya memberikan tekanan yang kuat pada sisi ekonomi dan sosial dimasyarakat namun juga berat bagi sistem kesehatan dalam menekan kematian dan pencegahan penyebaran kasus sehingga pandemi Covid-19 ini memberikan tekanan yang besar pada semua aspek kehidupan. Berdasarkan kajian Rancangan Awal RKP 2021, ekonomi Indonesia juga akan terkena dampak negatif Covid-19 dan akan dirasakan oleh hampir seluruh pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat akan menurun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*) dan banyaknya PHK yang terjadi akibat dari penghentian aktivitas produksi.

Pembatasan pergerakan yang dilakukan dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat yang diikuti pula dengan kebijakan Gubernur dan kebijakan Walikota/Bupati di wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka menyikapi pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. pada akhirnya pandemi Covid-19 ini menyebabkan perubahan pada tatanan kehidupan secara luas. Hal terbesar yang menjadi tantangan di tahun 2021 adalah bagaimana bisa bangkit, pulih dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap dampak yang ditimbulkan pasca pandemi Covid-19. Ekonomi secara global, Indonesia dan seluruh Provinsi serta Kabupaten/Kota diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new normal*) dimana new transformasi akan terjadi pada empat area besar yaitu struktur ekonomi dan digital, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat, transformasi pola rantai pasok yang mengarah dari tradisional menuju rantai pasok digital dan transformasi tatanan internasional dimana akan

membangkitkan nasionalisme dan deglobalisasi atau bahkan nantinya menutup diri untuk memberikan proteksi pada industri-industri dalam negeri.

Untuk saat ini pandemi *Covid 19* di Indonesia sudah bisa dikendalikan peningkatan ekspektasi masyarakat seiring dengan progress vaksinasi yang diperkirakan mencapai *herd immunity* serta momen puasa Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) akan mendorong peningkatan level konsumsi masyarakat. Meski demikian, terdapat risiko *downside effect* adanya peningkatan kasus COVID-19 yang berpotensi akan menahan pertumbuhan ekonomi. Tren perbaikan ekonomi global dan nasional diperkirakan akan menjadi faktor pendorong utama membaiknya ekonomi Kota Bengkulu pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu pada tahun 2022 diperkirakan akan bersumber dari konsumsi RT serta Pemerintah, kegiatan ekspor, dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, dorongan pertumbuhan ekonomi akan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; dengan didukung oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; serta lapangan usaha industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 ditargetkan berada diangka 5,3 – 5,9 persen, target laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu 5,05 – 5,35 persen, sedangkan target laju pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu adalah 7 persen. Berdasarkan kajian Bappenas pada Rancangan Awal RKP dari sisi kewilayahan Sumatera dan Kalimantan yang memiliki ketergantungan terhadap komoditas primer akan mengalami dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi karena adanya penurunan harga komoditas dunia dan turunnya suplai input antara pada industri pengolahan khususnya diwilayah Jawa-Bali.

Target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini tentunya akan mengalami peningkatan 7 persen mengakibatkan dampak yang besar pula terhadap sasaran pencapaian pembangunan terutama pada tingkat pengangguran terbuka yang secara nasional di tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,3 - 6,0 persen, sedangkan untuk target provinsi Bengkulu sebesar 3,4 - 3,5 persen dan target pengangguran terbuka Kota Bengkulu adalah 5 persen. Target tingkat kemiskinan nasional diharapkan bisa turun di tahun 2023 menjadi 7 - 8,0 persen, sedangkan target angka kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2023 adalah 13,5 - 14 persen dan untuk target tingkat kemiskinan Kota Bengkulu Tahun 2023 adalah 16,68 persen. Secara lengkap target pembangunan 2023 secara nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Target Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Tahun 2023

No.	Target Pembangunan	Target 2023		
		Nasional	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	5,05 - 5,35	7
2.	Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0%	13,5 – 14	16,68
3.	Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3 - 6,0	3,4 – 3,5	5
4.	Rasio Gini (%)	0,375 - 0,378	0,318 – 0,319	0,32
5.	IPM (nilai)	73,29 - 73,35	71,8-72	79,57
6.	Inflasi (%)	3% + 1%	3% + 1%	2,02%

(Sumber: Data olahan sendiri)

Percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 secara nasional ini tentunya memberikan dampak pada percepatan ekonomi Kota Bengkulu tahun 2023, dimana di tahun 2023 secara lengkap target pembangunan Kota Bengkulu akan mengalami perubahan target sebagai berikut :

Tabel 3.7
Target Pembangunan Kota Bengkulu Tahun 2023 (persen)

Target Pembangunan	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	7	7,2
Inflasi	2,02	1,71
Tingkat Kemiskinan	16,68	16,18
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5	4,7
Indeks Gini	0,32	0,31
IPM	79,57	79,72

Tantangan perekonomian di tahun 2022 ini menjadikan tahun 2023 berdampak ketidak pastian dimana di tahun 2022 sangat bergantung pada proses pemulihan yang dilakukan pada tahun 2021 dan Pemerintah telah melakukan vaksinasi covid-19 secara bertahap mulai dari vaksin satu, vaksin 2 dan vaksin boster. Selain itu, proses pemulihan ekonomi terhadap dunia usaha yang dihadapkan pada tekanan finansial membutuhkan daya ungkit yang besar dalam modal investasi untuk dapat tumbuh dan bangkit kembali.

Tantangan perekenomian, target pembangunan nasional tahun 2022 dan 2023 ini tentunya akan selaras dengan yang terjadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota tak terkecuali Kota Bengkulu. Meski beberapa kebijakan pusat seperti PSBB tidak diperlakukan secara resmi di Kota Bengkulu namun dampak yang terjadi karena pandemi Covid-19 tetap sangat dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan

masyarakat. Bagaimana upaya pemulihan di semester kedua atau seperti apakah kondisi aspek kehidupan di semester kedua di Kota Bengkulu tentunya juga nanti akan mempengaruhi berat atau mudahnya percepatan pemulihan di 2023.

Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Kota Bengkulu di Tahun 2023 antara lain adalah:

1. Pembangunan SDM pada berbagai sektor melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing kerja serta kemampuan SDM beradaptasi dan bertransformasi terhadap tantangan yang ada dalam masa pandemi dan pemulihan setelah pandemi
2. Penguatan sektor kesehatan terutama pada peningkatan upaya promotif, preventif dengan tidak meninggalkan penyediaan sarana dan prasarana kuratif pada sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan terutama yang berhubungan dengan dampak kesehatan pada pandemic Covid 19
3. Menciptakan stabilitas makroekonomi dalam proses pemulihan ekonomi melalui pengendalian kestabilan inflasi pada seluruh aspek kelompok komponen inflasi.
4. Pengendalian peningkatan angka kemiskinan agar angka kemiskinan tidak meningkat secara signifikan melalui berbagai kebijakan yang mampu menyentuh langsung warga yang berada di desil satu dan dua angka kemiskinan.

Tantangan perekonomian yang dirasakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu saat ini adalah kembali meningkatkan perekonomian Kota Bengkulu yang semakin membaik jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tahun lalu berada di angka -0,25 ditahun 2021 mulai menunjukan angka positif 3,46 hal ini dikarenakan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan kasus penyebaran *Covid-19* sehingga perekonomian perlahan-lahan mulai membaik, walaupun masih sulit untuk mencapai target laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan target pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu yang telah ditetapkan yaitu berada di angka 7 persen.

Menurut Bank Indonesia Tren perbaikan ekonomi global dan nasional diperkirakan akan menjadi faktor pendorong utama membaiknya ekonomi Kota Bengkulu pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan akan bersumber dari konsumsi RT serta Pemerintah, kegiatan ekspor, dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, dorongan pertumbuhan ekonomi akan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; dengan didukung oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; serta lapangan usaha industri pengolahan. Capaian progress vaksinasi juga diperkirakan akan mendorong ekspektasi konsumsi

masyarakat. Namun demikian, pasokan komoditas pangan yang terjaga seiring penerapan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan sejumlah daerah akan menjadi faktor penahan tekanan inflasi.

3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Ibarat sebuah koin suatu mata uang, keuangan daerah dan pembangunan daerah tak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan. Keuangan daerah yang besar tidak ada artinya bagi masyarakat bila tidak dibelanjakan untuk pembangunan. Demikian sebaliknya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan tanpa dukungan keuangan daerah yang mampuni. Oleh karena itu, perumusan arah kebijakan keuangan menjadi faktor kunci dalam mendukung berlangsungnya eksekusi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam bahasa sederhana, keuangan daerah menjadi penting dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini tidak terlepas dalam kaitan keberlangsungan pergerakan roda pembangunan, sehingga dukungan pendanaan menjadi komponen penting yang tak terpisahkan guna implementasi dan realisasi program strategis pembangunan daerah. Rasionalisasi kondisi tersebut guna pemenuhan pendanaan optimal kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik. Maka, rumusan arah kebijakan keuangan daerah sebagai operasionalisasi terhadap manajemen keuangan daerah yang baik merupakan keniscayaan.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2019-2023, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
- 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;

- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk :

- 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
- 3) Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerima pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangan dampak atas Covid-19.

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, OPD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Bengkulu. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Bengkulu masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam usaha

meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah pemerintah Kota Bengkulu secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber PAD merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAK, DAU, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dengan membentuk Tim Pelaksana
2. Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
3. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
4. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien.
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
7. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;
8. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketentuan yang baru;
9. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat.
10. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi

Berikut adalah hasil analisis realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah Kota Bengkulu

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 dan Tahun 2024

NO REK	URAIAN	JUMLAH (Dalam Rupiah)				
		REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN TAHUN 2022	PROYEKSI/ TARGET 2023	PROYEKSI/ TARGET 2024
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1.079.664.992.073,88	1.145.292.994.963,38	1.195.798.859.539,00	1.212.501.430.068,00	1.212.501.430.068,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	155.149.376.261,88	175.333.124.668,47	238.503.656.807,00	231.047.223.834,00	231.047.223.834,00
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	92.048.716.649,53	98.243.153.678,96	150.628.975.080,00	154.810.423.834,00	154.810.423.834,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	9.330.577.716,00	11.158.370.681,62	24.774.800.000,00	22.736.800.000,00	22.736.800.000,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.217.135.278,00	3.338.675.888,93	6.554.125.327,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	50.552.946.618,35	62.592.924.418,96	56.545.756.400,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	880.332.698.380,00	926.385.964.859,00	957.295.202.732,00	937.454.206.234,00	937.454.206.234,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	859.912.855.994,00	842.471.079.835,00	876.787.773.000,00	854.251.855.994,00	854.251.855.994,00
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	814.251.855.994,00	821.201.539.835,00	867.321.931.000,00	814.251.855.994,00	814.251.855.994,00
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	45.661.000.000,00	21.269.540.000,00	9.465.842.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.419.842.386,00	83.914.885.024,00	80.507.429.732,00	83.202.350.240,00	83.202.350.240,00
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	20.419.842.386,00	83.914.885.024,00	80.507.429.732,00	83.202.350.240,00	83.202.350.240,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.182.917.432,00	43.573.905.435,91	0,00	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	2.027.880.000,00	471.000.000,00	0,00	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.155.037.432,00	43.102.905.435,91	0,00		

Berdasarkan trend yang terjadi pada pendapatan daerah tahun sebelumnya, maka dapat dianalisis menggunakan beberapa pendekatan yang sederhana dalam memproyeksi beberapa sumber pendapatan yang akan diperoleh Kota Bengkulu pada Tahun 2023. Proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kota Bengkulu diasumsikan akan mengalami perubahan, hal ini melihat perkembangan ataupun realisasi yang terjadi dan juga berdasarkan aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Untuk pendapatan dari sisi pajak daerah mengalami kenaikan 43,67% dan dari sisi retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 43,22%, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan meningkat sebesar 16,07%. Sedangkan proyeksi Pendapatan yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan meningkat sebesar 5%. Sumber dana perimbangan yang berasal dari dana DBH dan Dana DAU diprediksi tetap sama seperti tahun 2022. Untuk DAK diproyeksikan meningkat sebesar 22,82% pada tahun 2022 mengingat kesiapan dokumen perencanaan dan hasil penilaian approve pengajuan DAK Tahun 2022 secara sistem Krisna cukup menyakinkan untuk peningkatan sumber dana dari DAK pada tahun 2023. Ditahun 2023, untuk pendapatan dari transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok dan dana bagi hasil pajak provinsi diperkirakan tetap sama pada tahun sebelumnya.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum anggaran belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan. Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2023 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha.
2. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang memadai.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bengkulu melalui berbagai upaya preventif dan promotif, dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan Covid-19;
4. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi Covid-19 baik itu sarana maupun prasarana penunjang pendidikan.
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bengkulu yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

6. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Bengkulu;
8. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur;
9. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kota Bengkulu. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon, dan proyeksi belanja daerah Kota Bengkulu.

Tabel 3.8

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 s/d 2024

NO REK	URAIAN	JUMLAH (DALAM RUPIAH)				
		REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022	PROYEKSI/ TARGET 2023	PROYEKSI 2024
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	1.279.848.646.236,76	1.076.535.739.340,52	1.118.063.535.595,00	1.173.118.768.089,00	1.212.501.430.068,00
5.1	BELANJA OPERASI	860.648.636.752,97	939.712.266.241,43	956.281.759.576,00	858.723.685.056,00	863.723.685.056,00
5.1.1	Belanja Pegawai	595.492.301.440,00	544.384.810.819,00	584.183.222.922,00	598.173.276.719,00	598.173.276.719,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	256.601.279.687,97	363.828.665.271,43	341.924.484.747,00	252.050.408.337,00	252.050.408.337,00
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	11.492.699.287,00	7.891.895.306,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	8.555.055.625,00	16.652.794.625,00	20.379.186.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	3.353.296.239,00	1.902.970.601,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	352.392.711.932,19	136.015.551.267,09	160.745.776.019,00	308.056.670.821,00	342.439.332.800,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.007.275.730,00	36.280.277.712,00	44.505.967.980,00	75.231.000.000,00	75.231.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.740.407.375,19	17.128.299.985,09	54.900.935.988,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	208.999.732.827,00	70.084.580.458,00	44.617.336.980,00	167.525.670.821,00	201.908.332.800,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	645.296.000,00	12.522.393.112,00	16.721.535.071,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	66.807.297.551,60	807.921.832,00	1.000.000.000,00	6.302.412.212,00	6.302.412.212,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	66.807.297.551,60	807.921.832,00	1.000.000.000,00	6.302.412.212,00	6.302.412.212,00
5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(200.183.654.162,88)	68.757.255.622,86	77.735.323.944,00	39.382.661.979,00	-

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa secara total belanja ditahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dimana belanja yang mengalami peningkatan tersebut digunakan untuk pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka pemulihan ekonomi. Pada belanja operasional, beberapa item belanja diproyeksikan meningkat di tahun 2023. Berdasarkan trend belanja pegawai serta proyeksi atas informasi yang diperoleh pada tahun 2022, maka ditahun 2023 diproyeksikan akan terjadi peningkatan pada belanja pegawai dan acress kenaikan gaji berkala ASN. Selain itu pada sektor belanja hibah dan belanja bantuan sosial diprediksi menurun dari tahun sebelumnya. Pada belanja modal untuk tahun 2023 diproyeksi meningkat. Berdasarkan hasil proyeksi secara keseluruhan maka belanja daerah Kota Bengkulu pada tahun 2023 diperkirakan secara keseluruhan sebesar Rp. 1.212.501.430.068

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Jadi, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pada kebijakan pembiayaan daerah Kota Bengkulu tahun 2023 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2023 di Kota Bengkulu antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan pembentukan dana cadangan.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 s/d 2024

NO REK	URAIAN	JUMLAH (DALAM RUPIAH)				
		REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022	PROYEKSI/ TARGET 2023	PROYEKSI 2024
1	2	3	4	5	6	7
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	214.959.261.176,20	27.296.663.695,82	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	15.135.000.000,00
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.891.167.479,20	11.465.747.037,82	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	121.918.540.107,00	15.830.916.658,00	0,00	0,00	0,00
6 . 1 . 6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	149.553.590,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.309.859.975,00	35.601.470.842,00	82.735.323.944,00	44.382.661.979,00	15.135.000.000,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.309.859.975,00	28.601.470.842,00	75.735.323.944,00	37.382.661.979,00	8.135.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	211.649.401.201,20	(8.304.807.146,18)	77.735.323.944,00)	(39.382.661.979,00)	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.465.747.038,32	60.452.448.476,68	-	-	-

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Kota Bengkulu perlu diperluas melalui pendanaan bersama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah, maupun penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema CSR dan swapendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3.2.3.1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha / Corporate Social Responsibility (CSR)

Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan skema pembiayaan non-APBD yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah. Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui keberadaan Forum CSR, dapat terbentuk sesegera mungkin melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Bengkulu, serta dilembagakan dalam penyusunan program dan aktivitas CSR dimaksud agar sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 -2023.

Perencanaan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023, hasil evaluasi RKPD tahun 2021 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2020, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan di RPJMD tahun 2019 -2023 serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP dan RKPD Provinsi Bengkulu.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2007 – 2027

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 sudah dirumuskan Visi Kota Bengkulu sampai Tahun 2027 adalah terwujudnya **"Kota Bengkulu Maju, Mandiri dan Madani"**. Visi tersebut sebagai landasan bagi tahapan pembangunan berikutnya yakni menuju Kota Bengkulu yang sejahtera, adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan arah dan sasaran pembangunan, tahapan-tahapan untuk pencapaiannya serta prioritas-prioritas yang mewarnai masing-masing tahapan.

Untuk mencapai visi yang diinginkan, pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Kota Bengkulu yang agamis dan berbudaya yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Tercapainya peningkatan kesadaran untuk mendalami nilai-nilai keagamaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
 2. Tercapainya nilai-nilai budaya yang agamis ke dalam etika bermasyarakat dan bernegara di Kota Bengkulu.
 3. Terwujudnya penerapan adat Kota Bengkulu secara baik.
 4. Terwujudnya sikap penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam keberagaman dan keheterogenan masyarakat.
 5. Terwujudnya sikap kebersamaan dan kerjasama dari berbagai komponen di masyarakat dan pemerintahan.
 6. Terwujudnya masyarakat kota yang mengedepankan penegakan dan penghormatan hukum legal dalam setiap aspek kehidupannya, menjunjung tinggi nilai moral, etika dan toleransi dalam aspek kehidupan bermasyarakat.

7. Terciptanya keterbukaan dan transparansi dalam setiap penyelenggaraan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat serta terwujudnya kebersamaan dan kerjasasama dalam memutuskan atau melakukan sesuatu dalam pencapaian tujuan pembangunan.
 8. Menguatnya nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Kota Bengkulu.
 9. Meningkatnya etos kerja, kreativitas dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong serta usaha-usaha antisipatif menghadapi pengaruh global.
- b. Terwujudnya Kota Bengkulu yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan yang memiliki indikator capaian sebagai berikut :
1. Terwujudnya karakter masyarakat Kota Bengkulu yang kompetitif, mandiri, mampu beradaptasi dengan menerima berbagai perubahan dan pembaharuan yang positif dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur yang telah ada dan dianut dimana nilai-nilai tersebut sangat berperan dalam mendorong kemajuan pembangunan.
 2. Tercapainya kualitas sumber daya manusia termasuk meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, juga meningkatnya kesejahteraan jiwa anggota masyarakat luas, meningkatnya produktivitas tenaga kerja serta menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
 3. Terwujudnya peningkatan akses, pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat dan aparatur pemerintah yang diperlihatkan oleh meningkatnya melalui perluasan pelayanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
 4. Terwujudnya kemudahan akses terhadap jaringan komunikasi dan informasi oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat secara luas mampu mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mempermudah dalam beraktivitas.
 5. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berpendapatan rendah. Setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan melalui pembiayaan terprogram yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Terwujudnya Kota Bengkulu menjadi pusat layanan pendidikan yang diperlihatkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Tercapainya pemerataan pendidikan dalam konsep "education for all" (pendidikan untuk semua) sehingga seluruh warga masyarakat bisa mengakses layanan pendidikan.
 2. Semua lapisan penyelenggara pendidikan maupun masyarakat sebagai stakeholders memiliki komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan

- peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan seiring dengan kontrol secara mutualistik dari masyarakat umum, baik pendidikan formal, non formal maupun informal.
3. Terwujudnya sistem pengelolaan tenaga kependidikan yang baik, mencakup sistem rekrutmen, pembinaan karier, penempatan dan penghargaan.
 4. Meningkatnya daya tarik Kota Bengkulu bagi masyarakat, baik seprovinsi maupun dari provinsi lain untuk melanjutkan studi pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
 5. Tumbuh dan berkembangnya aktivitas jasa pendukung sektor pendidikan.
- d. Terwujudnya Kota Bengkulu menjadi pusat jasa dan perdagangan yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut :
1. Tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat usaha baru yang dapat menunjang terciptanya layanan terhadap aktivitas ekonomi, khususnya pusat layanan pada bidang jasa dan perdagangan.
 2. Tercapainya struktur perekonomian yang kokoh dimana sektor jasa dan perdagangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern. Dalam hal ini, sektor perdagangan tumbuh dan berkembang pada sektor perdagangan regional, nasional maupun internasional.
 3. Terwujudnya perdagangan dan investasi yang mampu mendukung perkuatan daya saing global. Sementara itu, investasi tumbuh dan mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing
- e. Terwujudnya perekonomian yang kokoh dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal melalui industri yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut :
1. Meningkatnya produksi dan terolahnya potensi sumber daya lokal di Kota Bengkulu dan daerah di sekitarnya menjadi produk dengan standar mutu yang semakin tinggi.
 2. Tumbuhnya industri-industri potensial yang berbasis pada kekayaan budaya dan intelektual daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar dan memiliki peluang untuk menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan.
 3. Meningkatnya daya saing industri pangan, kelautan, kerajinan, kreatif dan pariwisata baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional.
 4. Meningkatnya mutu, desain dan diversifikasi produk industri yang didukung dengan meningkatnya penerapan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
 5. Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan hasil laut dan pangan dengan penerapan sertifikasi produk.

6. Meningkatnya aktivitas industri pariwisata dengan berbagai jenis pariwisata yang potensial baik wisata alam maupun wisata budaya (event seperti tabot, festival kesenian rakyat, dan lainlain) dengan dukungan promosi, sarana serta prasarana transportasi, komunikasi dan sistem informasi yang dikelola secara prima yang ditandai dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara setiap tahunnya.
 7. Tumbuhnya industri penunjang, komponen, dan bahan baku industri.
 8. Meningkatnya volume dan nilai ekspor secara signifikan.
 9. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan wirausaha baru.
 10. Meningkatnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan praktisi serta pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan potensi Industri Kecil Menengah (IKM) kerajinan barang seni unggulan daerah dengan pendekatan *One Village One Product (OVOP)*.
 11. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan kota/kabupaten yang berpenghasilan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan penduduk miskin yang lebih rendah.
 12. Terwujudnya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing yang bertumpu pada kekuatan lokal serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
 13. Terwujudnya koordinasi lintas sektor dan sistem kemitraan yang dikembangkan dalam upaya meningkatkan kualitas sektor unggulan.
 14. Terwujudnya optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin dengan terciptanya iklim ekonomi makro, pengembangan sektor riil, dan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena musibah.
- f. Terwujudnya *Good Governance and Clean Government* yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik terutama dalam rangka peningkatan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien serta produktif, diantaranya seperti, terciptanya etika birokrasi dan budaya kerja sesuai prinsip good governance dan tuntasnya penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah;
 2. Terciptanya penegakan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawalan pembangunan, adanya keterpaduan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
 3. Tercapainya hasil penilaian tata pengelolaan keuangan dan asset daerah yang baik.

4. Terwujudnya kondisi politik yang kondusif, pendidikan politik yang memadai, komunikasi politik yang bertanggung jawab serta terciptanya sistem demokrasi agar diterima sebagai konsensus dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- g. Terwujudnya Kota Bengkulu yang aman, nyaman, dan indah secara berkelanjutan, yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 1. Terwujudnya keseimbangan antara ruang terbuka yang hijau dengan area untuk pemukiman, perkantoran, dan bisnis.
 2. Terjaganya kelestarian kawasan cagar alam dan kawasan pantai
 3. Terkendalikannya kawasan rawan banjir.
 4. Tersedianya air bersih yang higienis mencukupi dan berkelanjutan.
 5. Terwujudnya pengelolaan limbah kota/rumah tangga yang efisien dan penataan pemukiman yang serasi.
 6. Tertatanya jalan raya yang aman dan nyaman untuk pejalan kaki.

Pada periode 2019-2023, Kota Bengkulu berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Kota Bengkulu. Pada tahap ini, Kota Bengkulu diharapkan telah terjadi masyarakat maju dengan kemapanan ekonomi menuju masyarakat madani, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi lokal dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kota Bengkulu dengan didukung oleh kualitas SDM sudah mampu bersaing secara nasional Kota Bengkulu telah menjadi pusat perdagangan bagi kawasan Belajasumba dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang lengkap sehingga mampu bersaing secara regional. Dalam RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027 penekanan tahapan setiap lima tahun adalah sebagai berikut ini :

Tabel 4.1.
Penekanan 5 Tahun RPJPD dan RPJMD Kota Bengkulu

Penekanan 5 Tahun Pertama (2007-2012)	Penekanan 5 Tahun Kedua (2012-2017)	Penekanan 5 Tahun Ketiga (2017-2023)	Penekanan 5 Tahun Keempat (2023-2027)
Pada RPJMD ke-1, Peningkatan aksesibilitas layanan dasar yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembentukan landasan dalam rangka kemandirian ekonomi serta meningkatkan daya	Pada RPJMD ke-2, pencapaian pembangunan lebih diarahkan pada pemantapan di segala bidang terutama dalam meningkatkan SDM. Pada tahap pemantapan ini masih difokuskan pada peningkatan kualitas SDM dengan	Pada RPJMD ke-3, SDM Kota Bengkulu mampu berdaya saing secara kompetitif serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Pada RPJMD ke-3 untuk sektor jasa dan perdagangan sudah	Pada RPJMD ke-4, Kota Bengkulu telah mapan dalam segala bidang, baik tingkat kualitas SDM, tingkat kemandirian ekonomi masyarakatnya serta tingkat kemampuan Kota Bengkulu dalam sektor jasa dan perdagangan yang

Penekanan 5 Tahun Pertama (2007-2012)	Penekanan 5 Tahun Kedua (2012-2017)	Penekanan 5 Tahun Ketiga (2017-2023)	Penekanan 5 Tahun Keempat (2023-2027)
saing daerah terutama dalam sektor jasa dan perdagangan. Agenda meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung sektor perdagangan dan jasa melalui peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, pengembangan aksesibilitas pelayanan umum serta mewujudkan sistem transportasi untuk menunjang produktivitas dan mobilitas publik. Dalam rangka kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi bencana, pada tahapan pertama ini lebih diarahkan pada perencanaan Kota Bengkulu sebagai daerah rawan bencana dengan melegalisasikan serta mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah kota. Keyword: menata dan membangun melalui konsolidasi dan pemantapan sektor-sektor peningkatan pembangunan	kegiatan pemantapan pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada RPJMD ke-2 di sektor jasa dan perdagangan sudah ada peningkatan pada berbagai bidang: perikanan, kerajinan, industri pangan, pariwisata, pemasaran dan lain-lain. Peningkatan investasi daerah melalui peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam rangka mewujudkan pertahanan kelestarian lingkungan hidup juga merupakan target yang ingin dicapai dalam meningkatkan perekonomian Kota Bengkulu. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan sektor jasa dan perdagangan diarahkan pada peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Untuk mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>, pada tahun ketiga RPJMD ke-2 hasil penilaian tata kelola keuangan dan aset daerah telah mencapai kualifikasi terbaik. Selain	memasuki tahap pemantapan dalam rangka kemandirian ekonomi serta kemampuan daya saing daerah. Pada tahap ini sudah tercipta strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional sehingga mampu berdaya saing. Pada tahap ini telah terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya derajat kesehatan, menurunnya disparitas kesejahteraan antar kelompok masyarakat, masyarakat yang siap hidup berdampingan dengan kondisi wilayah yang rawan bencana. Harapan besar di akhir RPJMD ke-3 telah terwujud Kota Bengkulu yang sejuk, meriah, aman, rapi dan kenangan, dan didukung oleh tersedianya fasilitas air bersih yang higienis dan pengelolaan sampah yang baik. Keyword: peningkatan kualitas SDM, pemantapan dalam rangka kemandirian	mampu berdaya saing daerah, baik regional maupun Nasional. Di samping itu, Kota Bengkulu telah menjadi kota yang siap dalam mitigasi bencana melalui kesiapsiagaan masyarakat dan lingkungan hidup yang lestari. RPJMD ke-4, pencapaian pembangunan lebih diarahkan pada tahap lepas landas. Pada tahap ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat maju dengan kemapanan ekonomi menuju masyarakat madani, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi lokal dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kota Bengkulu dengan didukung oleh kualitas SDM sudah mampu bersaing secara nasional Kota Bengkulu telah menjadi pusat perdagangan bagi kawasan Belajasumba dengan sarana dan prasarana infrastruktur

Penekanan 5 Tahun Pertama (2007-2012)	Penekanan 5 Tahun Kedua (2012-2017)	Penekanan 5 Tahun Ketiga (2017-2023)	Penekanan 5 Tahun Keempat (2023-2027)
	itu, untuk mencapai pelayanan publik yang prima harus didukung oleh aparatur yang profesional, berwatak melayani dan taat hukum. Dalam rangka mitigasi bencana, pada tahapan kedua ini lebih diarahkan pada pemantapan kesiapan Kota Bengkulu sebagai daerah rawan bencana melalui penanaman benteng vegetasi sepanjang jalur-jalur evakuasi. Keyword: pemantapan di segala bidang terutama dalam meningkatkan SDM	ekonomi serta kemampuan daya saing daerah	yang lengkap sehingga mampu bersaing secara regional. Keyword: pencapaian pembangunan lebih diarahkan pada tahap lepas landas
Implementasi dalam RPJMD Kota Bengkulu			
Visi	RPJMD Kota Bengkulu 2008 -2013: Menuju Masyarakat Kota Bengkulu yang Bermartabat dan Makmur	RPJMD Kota Bengkulu 2013 -2018: Terwujudnya Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat, APBD untuk rakyat	Visi Misi Walikota Kota Bengkulu 2019 -2023: Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat

4.2. Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021–2041

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang :

1. Mewujudkan Kota Bengkulu sebagai pusat Industri, Pendidikan, Perdagangan dan jasa, dan pariwisata berskala nasional yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.
2. Kebijakan penataan ruang wilayah kota. meliputi:
 - a. Pengembangan dan pemantapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya;

- b. Peningkatan fungsi kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup;
 - c. Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan; dan
 - e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara
3. Strategi penataan ruang
- (1) Strategi Pengembangan dan pemantapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa dan pariwisata skala nasional; dan
 - b. mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.
 - (2) Strategi Peningkatan fungsi kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. memanfaatkan kawasan lindung sebagai salah satu unsur pembentuk kota dengan tetap menjaga kelestariannya;
 - b. mewujudkan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
 - c. mengembangkan RTH pada kawasan penyangga di kawasan peruntukan industri dan kawasan infrastruktur kota; dan
 - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
 - (3) Strategi Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan budidaya sesuai karakteristik wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
 - b. mengembangkan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa yang terintegrasi.
 - (4) Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan, meliputi:
 - a. meningkatkan sistem jaringan jalan berhirarki yang terintegrasi;
 - b. mengembangkan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pesisir barat pulau sumatra;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi massal;
 - d. mengembangkan fungsi pelabuhan untuk meningkatkan aksesibilitas antar provinsi;

- e. meningkatkan fungsi pelayanan bandar udara; dan
 - f. mengembangkan infrastruktur perkotaan secara merata di seluruh wilayah kota.
- (5) Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

4.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019–2023

Visi daerah merupakan kondisi yang diharapkan tercapai di akhir periode perencanaan jangka menengah daerah. Visi RPJMD Kabupaten Kota Bengkulu 2019 -2023 adalah:

“Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat”

Visi tersebut mengandung rumusan kondisi yang diharapkan dapat tercapai dalam periode pembangunan lima tahun mendatang. Visi tersebut mengandung tiga (3) kata kunci yaitu bahagia, religius, dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) untuk rakyat. Rumusan visi harus mampu merespon persoalan utama yang dihadapi daerah.

Visi Kota Bengkulu juga turut memperhatikan sinergitas dengan visi pemerintah vertical, yaitu visi RPJMN dan visi Provinsi Bengkulu. Sinergi visi RPJMN dan RPMD Kota Bengkulu menjadi hal mutlak yang harus dijalankan. Sinergitas ketiga visi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Sinergi Visi RPJMN dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026
dan Kota Bengkulu 2019-2023

Visi RPJMN 2020-2024	Visi Provinsi Bengkulu 2021-2026	Visi Kota Bengkulu 2019-2023
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Dan Hebat”	Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat

Tabel 4.3
Penjelasan Visi Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat	Bahagia	Masyarakat Bengkulu yang bahagia mengandung makna sejahtera dan bermartabat dengan indikator terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan pembangunan ekonomi, pariwisata yang memberdayakan kearifan lokal masyarakat, lingkungan layak huni terbebas dari kekumuhan, dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
	Religius	Religius bermakna bahwa masyarakat Kota Bengkulu menjalankan kehidupannya dalam iman dan takwa, akhlak, keluhuran budi pekerti, produktif dalam bekerja dalam tatanan kehidupan kota yang madani.
	APBD untuk Rakyat	APBD untuk rakyat bermakna bahwa struktur APBD akan lebih ditekankan pada program dan kegiatan yang dirasakan langsung oleh rakyat/masyarakat sehingga pencapaian Bengkulu yang bahagia dan religius dapat dicapai serta pembangunan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan tersebut disusun berdasarkan sinergitas dengan visi RPJMN, RPJPD dan masalah utama yang dihadapi oleh Kota Bengkulu.

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Guna mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu 2019-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia;
4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif.

Visi dan misi dioperasionisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya dari misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Perda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional

pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Pada RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023, terdapat 12 (dua belas) tujuan dengan 31 (tiga puluh satu) sasaran.

Indikator tujuan dan indikator sasaran merupakan target yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah dijabarkan secara tahunan selama lima tahun. Adapun hubungan antara tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4.
Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran Kepala Daerah Dengan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik						
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas Kinerja	Nilai Komponen Pelaporan Pada SAKIP daerah	Setda
			Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	Bapelitbang
			Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD) Kota Se Indonesia		Nilai komponen Capaian Kinerja pada SAKIP Daerah	Setda
				Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja	Nilai Komponen Evaluasi Kinerja pada SAKIP Daerah	Inspektorat
					Persentase PD yang nilai LPPD Sangat Tinggi	Inspektorat
					Persentase PD dengan Nilai LKJP bernilai Baik	Inspektorat
				Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah	Bapelitbang
				Meningkatnya kualitas data statistik daerah	Persentase kelengkapan data dalam SIPD	Dinas Statistik
					Persentase PD yang memanfaatkan data SIPD	Dinas Statistik
					Persentase pengguna data yang merasa puas	Dinas Statistik

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Meningkatkan akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	BPKAD
			Opini BPK		Persentase aset daerah yang dilegalisasi	BPKAD dan Bapenda
					Persentase SILPA terhadap APBD	BPKAD
				Meningkatnya potensi sumber-sumber PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Bapenda
					Persentase peningkatan PAD	Bapenda
				Meningkatnya ketaatan dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah	Bapenda
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP	Inspektorat
					Tingkat maturitas SPIP	Inspektorat
					Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dan BPS	Inspektorat
		Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peringkat keterbukaan informasi publik	Meningkatnya transparansi informasi publik	Persentase Informasi yang dapat diakses masyarakat	Dinas Kominfo dan Persandian
					Rasio Kemananan Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo dan Persandian
			Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai evaluasi LKJP Kecamatan oleh Inspektorat	Kecamatan dan Kelurahan
					Persentase OPD Pelayanan Publik dengan Penilaian Mandiri Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bernilai baik	Dinas Kominfo dan Persandian

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
					Meningkatnya kualitas pelayanan prima	Setda, RSHD, Dukcapil dan DPMTSP
						DUKCAPIL
						DPMTSP
					Persentase pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi (Proses Pengadaan Barang dan Jasa tepat Waktu secara elektronik)	Setda
					Persentase pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Kepemilikan Dokumen Admindex	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi pada proses perizinan dan non perizinan	DPMTSP
					Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Persentase jumlah ASN yang kompeten	BKPP
					Persentase pelanggaran disiplin ASN	BKPP
					Persentase layanan administrasi kepegawaian	BKPP dan Seluruh Perangkat Daerah
					Persentase Perda yang disahkan berdasarkan Propemperda	Setda dan Setwan
					Persentase Perkada yang disahkan	Setda

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Meningkatnya kohesivitas masyarakat	Angka konflik sosial	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase perda dan perkara yang ditegakan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Badan Kesbangpol
				Menurunnya tingkat pelanggaran K3	Persentase penurunan pelanggaran K3	Satpol PP
MISI 2 : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan						
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Angka Kecelakaan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Mantap	Meningkatnya konektivitas, mutu dan kualitas jalan	Persentase pusat kegiatan terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik	Dinas PUPR
		Meningkatnya kualitas perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan	meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Rasio sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik Jumlah APILL dalam kondisi baik Jumlah Terminal yang beroperasi Persentase Lampu Jalan dalam kondisi baik Jumlah Penerimaan pendapatan bidang Perhubungan pada Penghargaan WTN Jumlah pengawasan dilapangan	Dinas Perhubungan
			Angka keselamatan lalu lintas	Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan berlalulintas	Rasio ketersediaan Rumah Layak Huni yang terjangkau Rasio Pemukiman Kumuh	Dinas Perkim
Meningkatnya Kelayakhunian	Rasio Pemukiman Layak Huni	Meningkatnya akses pemukiman layak huni	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat	Rasio Ketersediaan Akses Air bersih Rasio akses sanitasi layak Rasio drainase kondisi baik rasio jalan lingkungan kondisi baik	Dinas PUPR, Perkim

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	meningkatkan kapasitas dan kesiap siagaan bencana bahaya kebakaran	Persentase penurunan bahaya kebakaran Persentase Sarana dan Prasarana kondisi baik Persentase korban Jiwa	PBK
		Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung	Persentase bangunan sesuai standar Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan	Meningkatnya bangunan gedung yang bersertifikasi Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang	Persentase bangunan yang memiliki sertifikasi Persentase pelanggaran Tata ruang	Dinas PUPR, Perkim Dinas PUPR
	Meningkatnya akses komunikasi dan informasi	Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet	SST (Satuan Sambungan Telepon)	Meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas telekomunikasi dan internet	Persentase Jaringan Internet untuk Instansi Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo dan Persandian
Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan bencana	Rasio Sarana prasarana kebencanaan Jumlah dokumen penanggulangan bencana Persentase sistem peringatan dini Persentase relawan Persentase aparatur penanggulangan bencana yang	BPBD

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	Meningkatnya kualitas lingkungan air , udara dan RTH	Indeks Kualitas Air	Meningkatnya kualitas lingkungan air dan udara	Indeks kualitas air	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara		Indeks kualitas udara	
		Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Persentase RTH terhadap luas wilayah	Meningkatnya luasan RTH	Luasan RTH Publik Luasan RTH Privat	
			Persentase volume sampah yang tertangani	Meningkatnya pelayanan persampahan	Rasio Aparatur dalam pengelolaan sampah Persentase Sarana dan Prasarana persampahan dalam kondisi baik	
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia						
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan	Indeks Pendidikan	Peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang bermutu	Angka Rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan
					APK SD	
					APK SMP	
					APK PAUD	
					Presentase kelulusan UAN SD	Dinas Pendidikan
					Presentase kelulusan UAN SMP	
					Harapan Lama Sekolah	
					Persentase guru bersertifikat pendidik	
					Guru yang lulus UKG dengan nilai 80	
					Persentase guru yang lulus UKG	
				Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Rasio Pemustaka Terhadap Penduduk	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Persentase perpustakaan yang mendapatkan pembinaan	

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Meningkatnya perlindungan terhadap warisan budaya	Persentase sen, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup Penghargaan Kota Sehat	Meningkatnya keselamatan ibu, bayi dan reproduksi Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka Kesakitan	Dinas Kesehatan
					Persentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
				Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan rujukan	Indeks Status Gizi masyarakat Cakupan Puskesmas Terakreditasi Akreditasi Rumah Sakit	RSHD
		Meningkatnya prestasi di PORPROV Bengkulu	Peringkat Kota Bengkulu	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Prestasi olah raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri Tk. Provinsi	Meningkatnya Pemuda yang terbina dalam berwirausaha	Persentase Wirausaha Muda Persentase organisasi kepemudaan/kemasyarakatan	
		Meningkatnya kesehatan reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase kelahiran pada usia ideal (20-40 tahun) Persentase peserta KB aktif Angka Unmet need	DP3AP2KB
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Persentase PMKS Mandiri	Terperuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlanter, lanjut usia terlanter serta gelandangan/pengemis di luar panti	persentase penyandang disabilitas terlanter, anak terlanter, lanjut usia terlanter serta gelandangan/pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk	Terpenuhinya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung Penghargaan Kota Layak Anak	Meningkatnya keterlibatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan Skor Kota Layak Anak	DP3AP2KB DP3AP2KB
MISI 4 : Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif						
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	Meningkatnya Pengawasan terhadap Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Tingkat Fluktuasi Harga Bahan Pokok, barang penting, dan jumlah produk komoditi sesuai HET	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	PDRB ADHB			Meningkatkan efektivitas pembinaan kepada pedagang	Persentase peningkatan UTTP yang bertanda TERA Sah	
	PDRB ADHK				Persentase pedagang yang terbina dan terfasilitasi	
	PDRB Per Kapta Per Bulan	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase pengrajin binaan mandiri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM	Peningkatan pembinaan IKM dan UKM Kota Bengkulu	
					Persentase usaha industri yang dikembangkan	
					Persentase Koperasi yang sehat	Dinas Koperasi dan UMKM
					Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	Dinas Koperasi dan UMKM
					Persentase Peningkatan Omzet UKM	Dinas Koperasi dan UMKM

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap Sektor Pertanian	meningkatnya produktifitas dan daya saing produk perikanan	persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	Dinas kelautan dan Perikanan Dinas kelautan dan Perikanan
				meningkatnya pemberdayaan, kelembagaan dan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan dan masyarakat pesisir melalui teknologi tepat guna dan pendekatan pembangunan berbasis kerakyatan	peningkatan jumlah unit pengolahan ikan (UPT) yang memiliki izin produksi (unit)	Dinas kelautan dan Perikanan
				meningkatnya nilai tambah produk melalui diversifikasi olahan hasil kelautan dan perikanan	peningkatan tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/thn) persentase peningkatan volume permintaan pasar terhadap produksi perikanan (ton)	
				Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan	Persentase wilayah perairan bebas ilegal fishing	Dinas kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Nilai investasi (T)	Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif dan Meningkatkan realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi nilai investasi Persentase peningkatan jumlah investor	DPMP/SP

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
		Meningkatnya kontribusi sektor	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	meningkatkan produktifitas dan produksi tanaman pangan palawija dan peternakan	produktivitas padi	Dinas Pangan dan Pertanian
					produktivitas jagung	
					produktivitas ubi kayu	
					produktivitas ubi jalar	
					persentase kehilangan hasil akibat serangan OPT	
					persentase jaringan irigasi tersier yang terintegrasi	
					produktivitas ternak sapi	
					produktivitas ternak kambing	
				meningkatkan mutu produk pertanian dan hasil peternakan yang terstandarisasi	produktivitas ternak ayam	Dinas Pangan dan Pertanian
					persentase produksi pertanian yang terstandarisasi	
					persentase unit usaha peternakan yang terstandarisasi	

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
	Laju Inflasi	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan, akses, kualitas dan pemanfaatan pangan	persentase bebas PHMS di Kota Bengkulu	
					Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani di Kota	
					ketersediaan pangan utama	Dinas Pangan dan Pertanian
					stabilitas harga pangan	
Meningkatnya pemerataan ekonomi	Indeks Gini	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tercapainya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis	skor pola pangan harapan(PPH)	Dinas Tenaga Kerja
					persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang tanpa sengketa	
					Persentase Perusahaan yang menerapkan Perjanjian Kerja dan	
					Persentase lulus pencari kerja S1, S2, dan S3	
					Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang	

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5.
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas sistem penunjang akuntabilitas kinerja	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP Peningkatan kualitas OPD dalam pengukuran, pengelolaan data, dan pelaporan kinerja
		Peningkatan keterpaduan antar dokumen perencanaan	Optimalisasi pelaksanaan <i>e-planning</i> Peningkatan kapasitas aparatur perencana
		Peningkatan keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran	Peningkatan tindak lanjut hasil musrenbang pada RKPD dan APBD
			Integrasi antara reses DPRD dengan musrenbang
			Integrasi antara <i>e-planning</i> dengan <i>e-budgeting</i>
		Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan	Optimalisasi TEPPRA
			Peningkatan koordinasi untuk pengendalian capaian pembangunan
		Peningkatan tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan	Penyusunan penelitian pembangunan berbasis kebutuhan
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Peningkatan kerjasama pembangunan	Optimalisasi forum CSR
			Peningkatan kerjasama antar daerah
		Peningkatan pendapatan asli daerah	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
			Peningkatan kinerja BUMD
		Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Alokasi belanja daerah berbasis program
		Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Peningkatan fasilitasi pada perangkat daerah untuk menyusun laporan keuangan hasil pemeriksaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Peningkatan fasilitasi pada perangkat daerah dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan
		Peningkatan kualitas manajemen aset daerah	Peningkatan identifikasi aset daerah
			Optimalisasi aplikasi sistem informasi barang dan aset daerah (SIMBADA)
		Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah	Peningkatan kuantitas auditor berdasarkan obyek pemeriksaan
			Pendokumentasian praktik dan evaluasi pengendalian
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Optimalisasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
			Optimalisasi tim saber pungli
			Peningkatan akses pengaduan masyarakat secara online dan manual
	Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peningkatan keterbukaan proses pembangunan daerah	Peningkatan transparansi anggaran dan capaian pembangunan melalui media daring dan cetak
			Pengembangan perangkat e-government
			Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik
		Pengembangan arsip secara baku	Perbaikan sistem administrasi dan informasi kearsipan
		Peningkatan inovasi pelayanan publik	Pemberian insentif/reward bagi perangkat daerah inovatif
		Peningkatan kualitas tata laksana pelayanan publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap perangkat daerah
			Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi
			Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pelayanan kependudukan dan catatan sipil
			Sinergi kecamatan dalam penyelenggaraan layanan kependudukan dan catatan sipil
			Peningkatan kapasitas aparatur layanan kependudukan dan catatan sipil
			Optimalisasi kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan public
			Pengembangan keberdayaan masyarakat kelurahan
			Peningkatan kelurahan dalam penerapan teknologi tepat guna (TTG)
	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	Penempatan pegawai berdasar kompetensi dan kualifikasi	Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja
		Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan	Pengembangan sistem seleksi terbuka
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Fasilitasi diklat dan beasiswa studi lanjut berdasarkan kebutuhan daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Peningkatan kapasitas tugas dan fungsi DPRD	Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian
		Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan daerah	Peningkatan kapasitas dalam penampungan aspirasi dan perumusan peraturan daerah
		Peningkatan pengendalian kebijakan daerah	Peningkatan pelayanan kunjungan kepala daerah dan penerimaan tamu daerah
			Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengendalian kebijakan dan target pembangunan antar perangkat daerah secara teratur
			Perumusan Raperkada sesuai kebutuhan daerah
Meningkatnya kohesivitas masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan ketaatan terhadap peraturan daerah	Peningkatan fasilitasi pendampingan permasalahan hukum
			Peningkatan sosialisasi dan patroli Trantibmas
			Peningkatan fasilitasi keamanan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan Wawasan kebangsaan dan multikulturalisme	Peningkatan kerjasama dengan ormas dan LSM Peningkatan pendidikan politik damai
Misi II : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan			
Meningkatnya kualitas transportasi	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Peningkatan kualitas konstruksi jaringan jalan	Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan
			Rekonstruksi dan pemeliharaan Jembatan Kota
			Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan
			Pemeliharaan dan rehabilitasi alat-alat berat
		Peningkatan ketersediaan jaringan jalan	Pembangunan Jalan
			Pembangunan Jembatan <i>Fly Over</i>
		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan jalan	Peningkatan ketersediaan papan nama dan status jalan
			Peningkatan ketersediaan database jalan dan jembatan
		Peningkatan ketersediaan sarana pendukung jaringan jalan	Peningkatan ketersediaan trotoar dan drainase jalan
			Peningkatan ketersediaan sarana pendukung jaringan jalan ramah disabilitas
	Meningkatnya kualitas perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana fasilitas perhubungan
			Peningkatan ketersediaan terminal angkutan jalan
			Ketersediaan Lampu penerangan jalan umum (LPJU)
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan kualitas fasilitas keselamatan perhubungan terbangun
			Peningkatan pemeliharaan terminal
		Pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan	Peningkatan kelaikan angkutan orang dan barang
		Peningkatan ketersediaan moda transportasi	Peningkatan jalur trayek angkutan umum
			Peningkatan pelayanan kapal pelayaran rakyat
		Peningkatan ketertiban angkutan	Peningkatan pengawasan dan pembinaan angkutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kelayakhunian	Meningkatnya akses perumahan dan pemukiman layak huni	Peningkatan pengelolaan kepadatan lalu lintas	Peningkatan upaya rekayasa lalu lintas Peningkatan penataan parkir
		Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni Pengembangan rumah susun, khusus, swadaya
		Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan di pemukiman
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan lingkungan
		Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	Pembangunan jalan lingkungan di pemukiman
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan kumuh	Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan lingkungan di kawasan kumuh
		Peningkatan ketersediaan sanitasi layak	Pengembangan sanitasi individual, komunal dan kawasan Pengembangan sanitasi individual, komunal dan kawasan di kawasan kumuh
		Peningkatan Ketersediaan Jaringan Drainase lingkungan dan kawasan	Peningkatan ketersediaan jaringan drainase lingkungan dan kawasan Peningkatan perencanaan induk drainase perkotaan Peningkatan ketersediaan kolam retensi/waduk Peningkatan ketersediaan jaringan drainase di kawasan kumuh
		Peningkatan akses Air Bersih	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan Pengembangan SR di kawasan kumuh
		Peningkatan penanganan bahaya kebakaran	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bahaya kebakaran Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran Perumusan dan pengawasan pelaksanaan SOP penanganan bahaya kebakaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung	Peningkatan kualitas bangunan gedung	Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM dalam penanganan bahaya kebakaran
			Peningkatan keterpaduan harga satuan
			Peningkatan Pengelolaan Gedung Negara
			Peningkatan Pengelolaan Bangunan
			Peningkatan sistem pengawasan bangunan dan jasa konstruksi
			Peningkatan kualitas SDM Pertukangan
		Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Daerah	Meningkatkan Kualitas Rencana Tata Ruang
			Meningkatkan Ketertiban Tata Ruang dalam Pembangunan
			Peningkatan pelayanan perizinan tata ruang
			Peningkatan ketersediaan RBTH ramah anak
		Pengembangan kawasan strategis perkotaan	Peningkatan perencanaan pengembangan kawasan strategis perkotaan
Meningkatnya akses komunikasi dan informasi	Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet	Pengembangan jaringan internet	Peningkatan ketersediaan instalasi internet pada pusat-pusat kegiatan
			Peningkatan ketersediaan instalasi internet di kantor OPD
Menurunnya resiko bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan bangunan pengendali bencana pada daerah rawan longsor, banjir dan abrasi
			Peningkatan sosialisasi tentang pencegahan dini bencana kebakaran
			Pembentukan Perda Bangunan Tahan Gempa
			Peningkatan Sirine peringatan dini bencana yang masih kurang
			Peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) gempa, Tsunami dan banjir

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan sarana tempat evakuasi sementara (TES) bencana di Kota Bengkulu
			Peningkatan Rambu-rambu evakuasi Bencana
			Peningkatan Kondisi Jalur evakuasi yang belum memadai
			Peningkatan Peralatan Bencana
		Peningkatan penanggulangan pasca bencana	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pasca bencana
		Peningkatan tanggap darurat kejadian bencana	Peningkatan daya tanggap dalam penyediaan peralatan, bahan pangan dan sarana parasarana tanggap darurat bencana
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan RTH	Peningkatan pengelolaan air limbah	Pengembangan jaringan air limbah rumah tangga dan IKM
		Pengendalian pencemaran udara	Peningkatan pengawasan regulasi uji emisi kendaraan bermotor
		Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan pengendalian dan pemenuhan RTH Publik dan Privat
	Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah	Peningkatan ketersediaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Peningkatan kualitas dan kreatifitas guru
			Pemerataan/ redistribusi guru
			Rekrutment guru mata pelajaran
			Pengawasan penerapan kurikulum
			Penguatan dimensi keagamaan dalam kurikulum pendidikan
			Penguatan kelembagaan sekolah penyelenggara Paket A, B, dan C)
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan dorongan belajar bagi siswa	Penguatan manajemen pendidikan melalui penguatan peran komite sekolah
			Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan
			Optimalisasi kelompok kerja pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	Pembangunan dan rehabilitasi ruang belajar/kelas
			Penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran (alat-alat lab, komputer, Meubeler, Toilet Siswa, jaringan wifi, listrik dan lain-lain)
		Meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan	Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan
			Peningkatan ketersediaan layanan digital perpustakaan
		Meningkatkan pelestarian terhadap berbagai bentuk kebudayaan lokal (tari-tarian, folklore, benda, situs, dan lain sebagainya)	Peningkatan pemanfaatan infrastruktur budaya lokal
			Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelindung kebudayaan lokal
		Internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal
			Peningkatan apresiasi terhadap kebudayaan lokal
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Peningkatan pembelajaran muatan lokal di tingkat SD dan SMP
		Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan ibu hamil
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas bidan
			Peningkatan pendataan kunjungan ibu hamil
			Peningkatan kualitas penanganan persalinan
		Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan anak	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan anak di pusat pelayanan kesehatan
			Peningkatan ketersediaan dokter spesialis anak

Maksud/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kualitas manajemen lembaga pelayanan kesehatan	Pendampingan dan pemantauan gizi bayi dan balita
			Peningkatan ketersediaan sarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas
			Peningkatan ketersediaan tenaga dokter spesialis di RS
			Peningkatan status dan standarisasi Rumah Sakit dan Puskesmas
			Optimalisasi fasilitasi biaya kesehatan dan peningkatan mutu dari APBD dan dana pihak ketiga
			Peningkatan kualitas rumah sakit berstandar nasional
			Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
	Meningkatnya prestasi Olahraga di Kota Bengkulu	Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Promosi kesehatan
			Peningkatan kualitas gizi anak
		Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembinaan terhadap atlet-atlet muda
			Penyelenggaraan kompetisi olahraga
	Meningkatnya peran Pemuda dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan organisasi pemuda	Meningkatkan kuantitas Sarana olahraga (Gedung olahraga, kolam renang, arena memanah, arena berkuda, tempat futsal, stadion, Lapangan basket)
			Peningkatan pembinaan Kepemimpinan Pemuda
			Peningkatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS
Meningkatnya kesehatan reproduksi		Peningkatan akses pelayanan KB	Peningkatan pembinaan kewirausahaan pemuda
			Peningkatan jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi (alkon)
			Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga)
			Meningkatkan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Peningkatan penanggulangan PMKS	Meningkatkan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
			Meningkatkan fasilitasi program keluarga harapan
			Meningkatkan pendampingan wanita rawan sosial ekonomi
			Meningkatkan jumlah dan kompetensi pekerja sosial
			Meningkatkan kuantitas lembaga sosial
			Meningkatkan penanganan dan pemberian bantuan lanjut usia terlanjar
			Meningkatkan pembinaan kepada anak cacat, dan penyandang disabilitas
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas perempuan dalam kegiatan ekonomi	Meningkatkan kapasitas SDM perempuan dalam berwirausaha
		Meningkatkan partisipasi perempuan dalam Musrenbang (tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota)	Meningkatkan kompetensi perempuan
		Meningkatkan kualitas perempuan di pemerintah daerah	Meningkatkan tindak lanjut aspirasi perempuan dalam Musrenbang
			Meningkatkan kualifikasi perempuan
		Meningkatkan pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan kompetensi perempuan
			Meningkatkan kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak
			Penguatan sistem layanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga layanan, kepolisian, dan rumah sakit
			Pembahasan rancangan peraturan Walikota (Raperwal) tentang pencegahan perkawinan anak sebagai turunan dari Pergub pencegahan perkawinan anak
			Meningkatkan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang hak-hak perempuan dan anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4 : Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif			
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kelancaran distribusi barang perdagangan	Peningkatan kelancaran suplai barang penting dan barang pokok
		Revitalisasi pasar tradisional dan pasar wisata	Peningkatan kapasitas SDM pedagang kecil dan menengah di pasar tradisional dan pasar wisata
			Pengembangan pasar tertib ukur
			Peningkatan kualitas manajemen usaha perdagangan pasar tradisional dan pasar wisata
			Peningkatan akses permodalan bagi pedagang pasar tradisional dan pasar wisata
			Penataan pedagang kaki lima dan asongan terutama di kawasan wisata
	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kapasitas produksi IKM	Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan IKM
			Pengembangan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna pengolahan komoditas lokal
			Pengembangan sentra-sentra IKM pendukung wisata
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas manajemen produksi dan pemasaran koperasi
			Peningkatan pemantauan dan pengembangan kapasitas manajerial koperasi dan UKM
			Peningkatan kualitas tenaga pendamping pengembang koperasi dan UKM
			Peningkatan akses bantuan permodalan Samisake
			Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran UKM
			Pengembangan standarisasi produk unggulan UKM
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor	Peningkatan kunjungan wisatawan	Pengembangan obyek dan potensi wisata
			Pengembangan pemasaran wisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap pertumbuhan ekonomi		Peningkatan kerjasama pengembangan wisata
	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan jumlah armada /kapal penangkap ikan dan kelengkapannya
			Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perikanan tangkap
			Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan
			Peningkatan kapasitas pelaku usaha kelautan dan perikanan
			Konservasi terumbu karang di wilayah pesisir Kota Bengkulu
			Standarisasi dokumen dan alat tangkap ikan
		Peningkatan produksi perikanan budidaya	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Balai benih Ikan (BBI)
			Peningkatan kuantitas, kualitas sarana dan prasarana budidaya ikan
			Peningkatan akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan
			Peningkatan produksi budidaya melalui Keramba Jaring Apung, tambak dll
			Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya ikan
			Peningkatan kapasitas SDM penyuluh perikanan
		Peningkatan kapasitas permintaan pasar produk perikanan	Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Peningkatan diversifikasi dan mutu produk olahan hasil perikanan
	Meningkatnya realisasi nilai	Peningkatan kondusifitas iklim investasi	Peningkatan strategi pemasaran terhadap produk olahan perikanan
			Peningkatan kemudahan perizinan investasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	penanaman modal		Pengembangan inovasi kerjasama, promosi dan perizinan
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Peningkatan saprodi pertanian
			Integrasi jaringan irigasi tersier
			Peningkatan penerapan IPTEK tepat guna
			Pemberantasan hama penyakit
			Peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian
			Penguatan kapasitas kelembagaan peternak
			Peningkatan sarana prasarana peternakan
			Peningkatan kesehatan ternak
		Peningkatan kualitas produk pertanian dan peternakan	Peningkatan kualitas teknologi pasca panen
			Peningkatan kualitas teknologi pengolahan hasil peternakan
	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan utama	Peningkatan stok cadangan pangan daerah
		Peningkatan kemudahan akses distribusi pangan	Pembentukan toko tani di wilayah yang sulit dijangkau
		Peningkatan diversifikasi pola konsumsi dan keamanan pangan	Pengembangan teknologi pengolahan pangan non-beras
			Penurunan kandungan residu bahan kimia pada pangan
Meningkatnya pemerataan ekonomi	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Pengembangan wirausaha sosial	Pengembangan kewirausahaan sosial masyarakat di bidang pariwisata, industri dan jasa
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kondusifitas iklim ketenagakerjaan	Penyesuaian kualifikasi tenaga kerja dengan pengembangan sektor perdagangan, jasa dan wisata
			Penurunan perselisihan hubungan industrial
			Peningkatan kepesertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja

Tabel 4.6.
Sinkronisasi dan sinergisitas antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RKPD dengan tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bengkulu 2019-2023

RKPD					RPJMD		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
Meningkatnya kualitas tata keba	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas sistem penunjang akuntabilitas kinerja	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP	Meningkatnya kualitas tata keba	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas sistem penunjang akuntabilitas kinerja	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP
			Peningkatan kualitas OPD dalam pengukuran, pengeblan data, dan pelaporan kinerja				Peningkatan kualitas OPD dalam pengukuran, pengeblan data, dan pelaporan kinerja
		Peningkatan keterpaduan antar dokumen perencanaan	Optimalisasi pelaksanaan e- <i>planning</i>			Peningkatan keterpaduan antar dokumen perencanaan	Optimalisasi pelaksanaan e- <i>planning</i>
			Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan				Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan
		Peningkatan keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran	Peningkatan tindak lanjut hasil musrenbang pada RKPD dan APBD			Peningkatan keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran	Peningkatan tindak lanjut hasil musrenbang pada RKPD dan APBD
			Integrasi antara reses DPRD dengan musrenbang				Integrasi antara reses DPRD dengan musrenbang
			Integrasi antara e- <i>planning</i> dengan e- <i>budgeting</i>				Integrasi antara e- <i>planning</i> dengan e- <i>budgeting</i>
		Peningkatan kualitas pendanaan pembangunan	Optimalisasi TEPR			Peningkatan kualitas pendanaan pembangunan	Optimalisasi TEPR
			Peningkatan koordinasi untuk pendanaan pembangunan				Peningkatan koordinasi untuk pendanaan pembangunan

RPJMD				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		Peningkatan tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan	Penyusunan penelitian pembangunan berbasis kebutuhan	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
		Peningkatan kerjasama pembangunan	Optimalisasi forum CSR	Optimalisasi forum CSR
		Peningkatan pendapatan asli daerah	Peningkatan kerjasama antar daerah	Peningkatan kerjasama antar daerah
		Peningkatan pengeluaran keuangan daerah	Abkasi belanja daerah berbasis program	Abkasi belanja daerah berbasis program
		Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Peningkatan fasilitas pada perangkat daerah untuk menyusun laporan keuangan hasil pemeriksaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Peningkatan fasilitas pada perangkat daerah untuk menyusun laporan keuangan hasil pemeriksaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
		Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Peningkatan fasilitas pada perangkat daerah dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan	Peningkatan fasilitas pada perangkat daerah dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan
		Peningkatan kualitas manajemen aset daerah	Peningkatan identifikasi aset daerah	Peningkatan identifikasi aset daerah
			Optimalisasi aplikasi sistem informasi barang dan aset daerah (SIMBADA)	Optimalisasi aplikasi sistem informasi barang dan aset daerah (SIMBADA)

RPJMD				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan
		Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah	Peningkatan kuantitas auditor berdasarkan obyek pemeriksaan	
			Pendokumentasian praktik dan evaluasi pengendalian	
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Optimalisasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	
			Optimalisasi tim saber pungi	
			Peningkatan akses pengaduan masyarakat secara online dan manual	
	Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peningkatan keterbukaan proses pembangunan daerah	Peningkatan transparansi anggaran dan capaian pembangunan melalui media daring dan cetak	
			Pengembangan perangkat e-government	
			Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik	
		Pengembangan arsip secara baku	Perbaikan sistem administrasi dan informasi kearsipan	
		Peningkatan inovasi pelayanan publik	Pemberian insentif/reward bagi perangkat daerah inovatif	

RKPD				RPJMD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kualitas tata laksana pelayanan publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap perangkat daerah			Peningkatan kualitas tata laksana pelayanan publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap perangkat daerah
			Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik				Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik
			Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi				Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil
			Sinergi kecamatan dalam penyelenggaraan layanan kependudukan dan catatan sipil				Sinergi kecamatan dalam penyelenggaraan layanan kependudukan dan catatan sipil
			Peningkatan kapasitas aparatur layanan kependudukan dan catatan sipil				Peningkatan kapasitas aparatur layanan kependudukan dan catatan sipil
		Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan	Optimalisasi kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik			Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan	Optimalisasi kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
			Pengembangan keberdayaan masyarakat kelurahan				Pengembangan keberdayaan masyarakat kelurahan
			Peningkatan kelurahan dalam penerapan teknologi tepat guna (TTG)				Peningkatan kelurahan dalam penerapan teknologi tepat guna (TTG)

RKPD					RPJMD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	Meningkatnya kapasitas aparatur	Penempatan pegawai berdasar kompetensi dan kualifikasi	Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja		Meningkatnya kapasitas aparatur	Penempatan pegawai berdasar kompetensi dan kualifikasi	Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja	
			Pengembangan sistem seleksi terbuka				Pengembangan sistem seleksi terbuka	
		Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan	Fasilitasi diklat dan beasiswa studi lanjut berdasarkan kebutuhan daerah			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan	Fasilitasi diklat dan beasiswa studi lanjut berdasarkan kebutuhan daerah	
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian	
	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Peningkatan kapasitas tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kapasitas dalam penampungan aspirasi dan perumusan peraturan daerah		Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Peningkatan kapasitas tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kapasitas dalam penampungan aspirasi dan perumusan peraturan daerah	
		Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan daerah	Peningkatan pelayanan kunjungan kepala daerah dan penerimaan tamu daerah				Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan daerah	Peningkatan pelayanan kunjungan kepala daerah dan penerimaan tamu daerah
			Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengendalian kebijakan dan target pembangunan antar perangkat daerah secara teratur					Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengendalian kebijakan dan target pembangunan antar perangkat daerah secara teratur
		Peningkatan pengendalian kebijakan daerah	Perumusan Raperkada sesuai kebutuhan daerah				Peningkatan pengendalian kebijakan daerah	Perumusan Raperkada sesuai kebutuhan daerah
			Peningkatan fasilitasi pendampingan permasalahan hukum					Peningkatan fasilitasi pendampingan permasalahan hukum

RKPD				RPJMD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kohesivitas masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan keterlibatan masyarakat	Peningkatan ketaatan terhadap peraturan daerah	Peningkatan sosialisasi dan patroli Transbm	Meningkatnya kohesivitas masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan keterlibatan masyarakat	Peningkatan ketaatan terhadap peraturan daerah	Peningkatan sosialisasi dan patroli Transbm
			Peningkatan fasilitas keamanan lingkungan				Peningkatan fasilitas keamanan lingkungan
		Peningkatan Wawasan kebangsaan dan multikulturalisme	Peningkatan kerjasama dengan ormas dan LSM			Peningkatan Wawasan kebangsaan dan multikulturalisme	Peningkatan kerjasama dengan ormas dan LSM
			Peningkatan pendidikan politik damai				Peningkatan pendidikan politik damai
Misi II : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan							
Meningkatnya kualitas transportasi	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Peningkatan kualitas konstruksi jaringan jalan	Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan	Meningkatnya kualitas transportasi	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Peningkatan kualitas konstruksi jaringan jalan	Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan
			Rekonstruksi dan pemeliharaan Jembatan Kota				Rekonstruksi dan pemeliharaan Jembatan Kota
			Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan				Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan
			Pemeliharaan dan rehabilitasi alat-alat berat				Pemeliharaan dan rehabilitasi alat-alat berat
		Peningkatan ketersediaan jaringan jalan	Pembangunan Jalan			Peningkatan ketersediaan jaringan jalan	Pembangunan Jalan
			Pembangunan Jembatan Fly Over				Pembangunan Jembatan Fly Over
			Peningkatan ketersediaan papan nama dan status jalan			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan jalan	Peningkatan ketersediaan papan nama dan status jalan
			Peningkatan ketersediaan database jalan dan jembatan				Peningkatan ketersediaan database jalan dan jembatan

RKPD					RPJMD				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
	Meningkatnya kualitas perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana pendukung jaringan jalan	Peningkatan ketersediaan trotoar dan drainase jalan		Meningkatnya kualitas perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana pendukung jaringan jalan	Peningkatan ketersediaan trotoar dan drainase jalan		
			Peningkatan ketersediaan sarana pendukung jaringan jalan ramah disabilitas				Peningkatan ketersediaan sarana pendukung jaringan jalan ramah disabilitas		
			Peningkatan ketersediaan sarana fasilitas perhubungan				Peningkatan ketersediaan sarana fasilitas perhubungan		
			Peningkatan ketersediaan terminal angkutan jalan				Peningkatan ketersediaan terminal angkutan jalan		
			Ketersediaan Lampu penerangan jalan umum (LPJU)				Ketersediaan Lampu penerangan jalan umum (LPJU)		
			Peningkatan kualitas fasilitas keselamatan perhubungan				Peningkatan kualitas fasilitas keselamatan perhubungan		
			Peningkatan pemeliharaan terminal				Peningkatan pemeliharaan terminal		
			Peningkatan keamanan angkutan orang dan barang				Peningkatan keamanan angkutan orang dan barang		
			Peningkatan jalur trayek angkutan umum				Peningkatan jalur trayek angkutan umum		
			Peningkatan pelayanan kapal pelayaran rakyat				Peningkatan pelayanan kapal pelayaran rakyat		
			Peningkatan pengawasan dan pembinaan angkutan				Peningkatan pengawasan dan pembinaan angkutan		
			Peningkatan upaya rekayasa lalu lintas				Peningkatan upaya rekayasa lalu lintas		
			Peningkatan penataan parkir				Peningkatan penataan parkir		

RKPD					RPJMD				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatnya Kelayakhunian	Meningkatnya akses perumahan dan pemukiman layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni	Meningkatnya Kelayakhunian	Meningkatnya akses perumahan dan pemukiman layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni		
			Pengembangan rumah susun, khusus, swadaya				Pengembangan rumah susun, khusus, swadaya		
		Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan di pemukiman			Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan di pemukiman		
			Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan lingkungan				Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan lingkungan		
		Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	Pembangunan jalan lingkungan di pemukiman			Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	Pembangunan jalan lingkungan di pemukiman		
			Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan lingkungan di kawasan kumuh				Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan lingkungan di kawasan kumuh		
		Peningkatan ketersediaan sanitasi layak	Pengembangan sanitasi individual, komunal dan kawasan			Peningkatan ketersediaan sanitasi layak	Pengembangan sanitasi individual, komunal dan kawasan		
			Pengembangan sanitasi individual, komunal dan kawasan di kawasan kumuh				Pengembangan sanitasi individual, komunal dan kawasan di kawasan kumuh		
		Peningkatan Ketersediaan Jaringan Drainase lingkungan dan kawasan	Peningkatan ketersediaan jaringan drainase lingkungan dan kawasan			Peningkatan Ketersediaan Jaringan Drainase lingkungan dan kawasan	Peningkatan ketersediaan jaringan drainase lingkungan dan kawasan		
			Peningkatan perencanaan induk drainase perkotaan				Peningkatan perencanaan induk drainase perkotaan		
			Peningkatan ketersediaan kolam retensi/waduk				Peningkatan ketersediaan kolam retensi/waduk		
			Peningkatan ketersediaan jaringan drainase di kawasan kumuh				Peningkatan ketersediaan jaringan drainase di kawasan kumuh		

RKPD				RPJMD						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
		Peningkatan akses Air Bersih	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan			Peningkatan akses Air Bersih	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan			
			Pengembangan SR di kawasan kumuh				Pengembangan SR di kawasan kumuh			
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bahaya kebakaran				Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bahaya kebakaran			
		Peningkatan penanganan bahaya kebakaran	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran			Peningkatan penanganan bahaya kebakaran	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran			
			Perumusan dan pengawasan pelaksanaan SOP penanganan bahaya kebakaran				Perumusan dan pengawasan pelaksanaan SOP penanganan bahaya kebakaran			
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM dalam penanganan bahaya kebakaran				Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM dalam penanganan bahaya kebakaran			
		Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung	Peningkatan kualitas bangunan gedung			Peningkatan keterpaduan harga satuan	Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung		Peningkatan kualitas bangunan gedung	Peningkatan keterpaduan harga satuan
						Peningkatan Pengeblaaan Gedung Negara				Peningkatan Pengeblaaan Gedung Negara
						Peningkatan Pengeblaaan Bangunan				Peningkatan Pengeblaaan Bangunan
						Peningkatan sistem pengawasan bangunan dan jasa konstruksi				Peningkatan sistem pengawasan bangunan dan jasa konstruksi
			Peningkatan kualitas SDM Pertukangan				Peningkatan kualitas SDM Pertukangan			

RKPD				RPJMD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Daerah	Meningkatkan Kualitas Rencana Tata Ruang			Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Daerah	Meningkatkan Kualitas Rencana Tata Ruang
			Meningkatkan Keterlibatan Tata Ruang dalam Pembangunan				Meningkatkan Keterlibatan Tata Ruang dalam Pembangunan
			Peningkatan pelayanan perizinan tata ruang				Peningkatan pelayanan perizinan tata ruang
			Peningkatan ketersediaan RBTH ramah anak				Peningkatan ketersediaan RBTH ramah anak
		Pengembangan kawasan strategis perkotaan	Peningkatan perencanaan pengembangan kawasan strategis perkotaan			Pengembangan kawasan strategis perkotaan	Peningkatan perencanaan pengembangan kawasan strategis perkotaan
Meningkatnya akses komunikasi dan informasi	Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet		Peningkatan ketersediaan instalasi internet pada pusat-pusat kegiatan	Meningkatnya akses komunikasi dan informasi	Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet		Peningkatan ketersediaan instalasi internet pada pusat-pusat kegiatan
		Pengembangan jaringan internet	Peningkatan ketersediaan instalasi internet di kantor OPD			Pengembangan jaringan internet	Peningkatan ketersediaan instalasi internet di kantor OPD
			Peningkatan bangunan pengendalian bencana pada daerah rawan longsor, banjir dan abrasi				Peningkatan bangunan pengendalian bencana pada daerah rawan longsor, banjir dan abrasi
		Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan sosialisasi tentang pencegahan dini bencana kebakaran			Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan sosialisasi tentang pencegahan dini bencana kebakaran
			Pembentukan Perda Bangunan Tahan Gempa				Pembentukan Perda Bangunan Tahan Gempa
		Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan Sisme peringatan dini bencana yang masih kurang			Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan Sisme peringatan dini bencana yang masih kurang
			Peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) gempa, Tsunami dan banjir				Peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) gempa, Tsunami dan banjir
		Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan sarana tempat evakuasi sementara (TES) bencana di Kota Bengkulu			Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan sarana tempat evakuasi sementara (TES) bencana di Kota Bengkulu
			Peningkatan Rambu-rambu evakuasi Bencana				Peningkatan Rambu-rambu evakuasi Bencana
		Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan Kondisi Jalur evakuasi yang belum memadai			Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan Kondisi Jalur evakuasi yang belum memadai
			Peningkatan Peralatan Bencana				Peningkatan Peralatan Bencana

RKPD				RPJMD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan udara dan RTH	Peningkatan penanggulangan pasca bencana	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pasca bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan udara dan RTH	Peningkatan penanggulangan pasca bencana	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pasca bencana
		Peningkatan tanggap darurat kejadian bencana	Peningkatan daya tanggap dalam penyediaan perabotan, bahan pangan dan sarana prasarana tanggap darurat bencana			Peningkatan tanggap darurat kejadian bencana	Peningkatan daya tanggap dalam penyediaan perabotan, bahan pangan dan sarana prasarana tanggap darurat bencana
		Peningkatan pengendalian air limbah	Pengembangan jaringan air limbah rumah tangga dan IKM			Peningkatan pengendalian air limbah	Pengembangan jaringan air limbah rumah tangga dan IKM
		Pengendalian pencemaran udara	Peningkatan pengawasan regulasi uji emisi kendaraan bermotor			Pengendalian pencemaran udara	Peningkatan pengawasan regulasi uji emisi kendaraan bermotor
Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan pengendalian dan pemenuhan RTH Publik dan Privat	Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan pengendalian dan pemenuhan RTH Publik dan Privat
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah	Peningkatan ketersediaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah	Peningkatan ketersediaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia							
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Peningkatan kualitas dan kreatifitas guru	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Peningkatan kualitas dan kreatifitas guru
		Pemerataan/ redistribusi guru				Pemerataan/ redistribusi guru	
		Rekrutment guru mata pelajaran				Rekrutment guru mata pelajaran	
		Pengawasan penerapan kurikulum				Pengawasan penerapan kurikulum	

RPJMD				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan
			Penguatan dimensi keagamaan dalam kurikulum pendidikan	
			Penguatan kelembagaan sekolah penyelenggara Paket A, B, dan C	
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	
			Penguatan manajemen pendidikan melalui penguatan peran Komite sekolah	
			Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan	
			Optimalisasi kelompok kerja pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah	
			Pembangunan dan rehabilitasi ruang belajar/kelas	
			Penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran (alat-alat lab, komputer, Meubeler, Toilet Siswa, jaringan wifi, listrik dan lain-lain)	
			Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan	
			Peningkatan ketersediaan layanan digital perpustakaan	
			Peningkatan pemanfaatan infrastruktur budaya lokal	
			Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kebudayaan lokal	

RKPD				RPJMD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Internalisasi kebudayaan bkal dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budaya bcal			Internalisasi kebudayaan bkal dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budaya bcal
			Peningkatan apresiasi terhadap kebudayaan bcal				Peningkatan apresiasi terhadap kebudayaan bcal
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan pembelajaran muatan bkal di tingkat SD dan SMP		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan pembelajaran muatan bkal di tingkat SD dan SMP
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan ibu hamil				Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan ibu hamil
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas bidan				Peningkatan ketersediaan dan kualitas bidan
			Peningkatan pendataan kunjungan ibu hamil				Peningkatan pendataan kunjungan ibu hamil
			Peningkatan kualitas penanganan persalinan				Peningkatan kualitas penanganan persalinan
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan anak di pusat pelayanan kesehatan				Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan anak di pusat pelayanan kesehatan
			Peningkatan ketersediaan dokter spesialis anak				Peningkatan ketersediaan dokter spesialis anak
			Pendampingan dan pemantauan gizi bayi dan balita				Pendampingan dan pemantauan gizi bayi dan balita
			Peningkatan ketersediaan sarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas				Peningkatan ketersediaan sarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas
			Peningkatan ketersediaan tenaga dokter spesialis di RS				Peningkatan ketersediaan tenaga dokter spesialis di RS
	Peningkatan kualitas manajemen lembaga pelayanan kesehatan		Peningkatan status dan standarisasi Rumah Sakit dan Puskesmas			Peningkatan kualitas manajemen lembaga pelayanan kesehatan	Peningkatan status dan standarisasi Rumah Sakit dan Puskesmas
			Optimalisasi fasilitas biaya kesehatan dan peningkatan mutu dari APBD dan dana pihak ketiga				Optimalisasi fasilitas biaya kesehatan dan peningkatan mutu dari APBD dan dana pihak ketiga
			Peningkatan kualitas rumah sakit berstandar nasional				Peningkatan kualitas rumah sakit berstandar nasional

RKPD				RPJMD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	Promosi kesehatan			Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	Promosi kesehatan
		Peningkatan kualitas gizi anak	Peningkatan kualitas gizi anak				Peningkatan kualitas gizi anak
	Meningkatnya prestasi Olahraga di Kota Bengkulu	Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Pembinaan terhadap atlet-atlet muda		Meningkatnya prestasi Olahraga di Kota Bengkulu	Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Pembinaan terhadap atlet-atlet muda
			Penyelenggaraan kompetisi olahraga				Penyelenggaraan kompetisi olahraga
		Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatkan kuantitas Sarana olahraga (Gedung olahraga, kolam renang, arena memanah, arena berkuda, tempat futsal, stadion, Lapangan basket)		Meningkatnya peran Pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatkan kuantitas Sarana olahraga (Gedung olahraga, kolam renang, arena memanah, arena berkuda, tempat futsal, stadion, Lapangan basket)
	Meningkatnya peran Pemuda dalam pembangunan		Peningkatan pembinaan Kepemimpinan Pemuda				Peningkatan pembinaan Kepemimpinan Pemuda
		Peningkatan pembinaan organisasi pemuda	Peningkatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS			Peningkatan pembinaan organisasi pemuda	Peningkatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS
			Peningkatan pembinaan kewirausahaan pemuda		Meningkatnya kesehatan reproduksi		Peningkatan pembinaan kewirausahaan pemuda
	Meningkatnya kesehatan reproduksi		Peningkatan jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi (akon)				Peningkatan jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi (akon)
		Peningkatan akses pelayanan KB	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung program KBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga)			Peningkatan akses pelayanan KB	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung program KBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga)
			Meningkatkan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi				Meningkatkan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi

RKPD					RPJMD				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Peningkatan penanggulangan PMKS	Meningkatkan fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya keberdayaan PMKS		Meningkatkan fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin		
			Meningkatkan fasilitas program keluarga harapan				Meningkatkan fasilitas program keluarga harapan		
			Meningkatkan pendampingan wanita rawan sosial ekonomi				Meningkatkan pendampingan wanita rawan sosial ekonomi		
			Meningkatkan jumlah dan kompetensi pekerja sosial				Meningkatkan jumlah dan kompetensi pekerja sosial		
			Meningkatkan kuantitas lembaga sosial				Meningkatkan kuantitas lembaga sosial		
			Meningkatkan penanganan dan pemberian bantuan lanjut usia terantar				Meningkatkan penanganan dan pemberian bantuan lanjut usia terantar		
			Meningkatkan pembinaan kepada anak cacat, dan penyandang disabilitas				Meningkatkan pembinaan kepada anak cacat, dan penyandang disabilitas		
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas perempuan dalam kegiatan ekonomi Meningkatkan partisipasi perempuan dalam Musrenbang (tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota)	Meningkatkan kapasitas SDM perempuan dalam berwirausaha	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas perempuan dalam kegiatan ekonomi Meningkatkan partisipasi perempuan dalam Musrenbang (tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota)	Meningkatkan kapasitas SDM perempuan dalam berwirausaha		
			Meningkatkan kompetensi perempuan				Meningkatkan kompetensi perempuan		
			Meningkatkan tindak lanjut aspirasi perempuan dalam Musrenbang				Meningkatkan tindak lanjut aspirasi perempuan dalam Musrenbang		
			Meningkatkan kualifikasi perempuan				Meningkatkan kualifikasi perempuan		
		Meningkatkan kompetensi perempuan				Meningkatkan kompetensi perempuan			

RKPD				RPJMD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak			Meningkatkan pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak
			Penguatan sistem layanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga layanan, kepolisian, dan rumah sakit				Penguatan sistem layanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga layanan, kepolisian, dan rumah sakit
			Pembahasan rancangan peraturan Walikota (Raperwal) tentang pencegahan perkawinan anak sebagai turunan dari Pergub pencegahan perkawinan anak				Pembahasan rancangan peraturan Walikota (Raperwal) tentang pencegahan perkawinan anak sebagai turunan dari Pergub pencegahan perkawinan anak
			Meningkatkan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang hak-hak perempuan dan anak				Meningkatkan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang hak-hak perempuan dan anak
Misi 4 : Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif							
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kelancaran distribusi barang perdagangan	Peningkatan kelancaran suplai barang penting dan barang pokok	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kelancaran distribusi barang perdagangan	Peningkatan kelancaran suplai barang penting dan barang pokok
			Peningkatan kapasitas SDM pedagang kecil dan menengah di pasar tradisional dan pasar wisata				Peningkatan kapasitas SDM pedagang kecil dan menengah di pasar tradisional dan pasar wisata
			Pengembangan pasar tertib ukur				Pengembangan pasar tertib ukur
			Peningkatan kualitas manajemen usaha perdagangan pasar tradisional dan pasar wisata				Peningkatan kualitas manajemen usaha perdagangan pasar tradisional dan pasar wisata
		Revitalisasi pasar tradisional dan pasar wisata	Peningkatan akses permodalan bagi pedagang pasar tradisional dan pasar wisata			Revitalisasi pasar tradisional dan pasar wisata	Peningkatan akses permodalan bagi pedagang pasar tradisional dan pasar wisata
			Penataan pedagang kaki lima dan asongan terutama di kawasan wisata				Penataan pedagang kaki lima dan asongan terutama di kawasan wisata

RKPD					RPJMD				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kapasitas produksi IKM	Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan IKM		Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kapasitas produksi IKM	Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan IKM		
			Pengembangan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna pengolahan komoditas lokal				Pengembangan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna pengolahan komoditas lokal		
			Pengembangan sentra-sentra IKM pendukung wisata				Pengembangan sentra-sentra IKM pendukung wisata		
			Peningkatan kapasitas manajemen produksi dan pemasaran koperasi		Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas manajemen produksi dan pemasaran koperasi		
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Peningkatan pemantauan dan pengembangan kapasitas manajerial koperasi dan UKM				Peningkatan pemantauan dan pengembangan kapasitas manajerial koperasi dan UKM		
			Peningkatan kualitas tenaga pendamping pengembangan koperasi dan UKM				Peningkatan kualitas tenaga pendamping pengembangan koperasi dan UKM		
			Peningkatan akses bantuan permodalan Samisake				Peningkatan akses bantuan permodalan Samisake		
			Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran UKM				Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran UKM		
			Pengembangan standarisasi produk unggulan UKM				Pengembangan standarisasi produk unggulan UKM		
			Pengembangan obyek dan potensi wisata				Pengembangan obyek dan potensi wisata		
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap pertumbuhan	Peningkatan kunjungan wisatawan	Pengembangan pemasaran wisata		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap pertumbuhan	Peningkatan kunjungan wisatawan	Pengembangan pemasaran wisata		
			Peningkatan kerjasama pengembangan wisata				Peningkatan kerjasama pengembangan wisata		

RKPD				RPJMD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan jumlah armada /kapal penangkap ikan dan kelengkapannya		Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah		Peningkatan jumlah armada /kapal penangkap ikan dan kelengkapannya
			Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perikanan tangkap				Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perikanan tangkap
			Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan				Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan
			Peningkatan kapasitas pelaku usaha kelautan dan perikanan				Peningkatan kapasitas pelaku usaha kelautan dan perikanan
			Konservasi terumbu karang di wilayah pesisir Kota Bengkulu				Konservasi terumbu karang di wilayah pesisir Kota Bengkulu
			Standarisasi dokumen dan alat tangkap ikan				Standarisasi dokumen dan alat tangkap ikan
			Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (BBI)			Peningkatan produksi perikanan budidaya	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (BBI)
			Peningkatan kuantitas, kualitas sarana dan prasarana budidaya ikan				Peningkatan kuantitas, kualitas sarana dan prasarana budidaya ikan
			Peningkatan akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan				Peningkatan akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan
			Peningkatan produksi budidaya melalui Keramba Jaring Apung, tambak dll				Peningkatan produksi budidaya melalui Keramba Jaring Apung, tambak dll
			Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya ikan				Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya ikan
			Peningkatan kapasitas SDM penyuluh perikanan				Peningkatan kapasitas SDM penyuluh perikanan

RPJMD					RKPD				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran
			Peningkatan kapasitas SDM peka usaha perikanan				Peningkatan kapasitas SDM peka usaha perikanan		
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		
			Peningkatan diversifikasi dan mutu produk olahan hasil perikanan				Peningkatan diversifikasi dan mutu produk olahan hasil perikanan		
			Peningkatan strategi pemasaran terhadap produk olahan perikanan				Peningkatan strategi pemasaran terhadap produk olahan perikanan		
			Peningkatan kemudahan perizinan investasi				Peningkatan kemudahan perizinan investasi		
			Pengembangan inovasi kerjasama, promosi dan perizinan				Pengembangan inovasi kerjasama, promosi dan perizinan		
			Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani				Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani		
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan				Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan		
			Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani				Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani		
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan				Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan		
			Peningkatan saprodi pertanian				Peningkatan saprodi pertanian		
			Integrasi jaringan irigasi tersier				Integrasi jaringan irigasi tersier		
			Peningkatan penerapan IPTEK tepat guna				Peningkatan penerapan IPTEK tepat guna		
			Pemberantasan hama penyakit				Pemberantasan hama penyakit		
			Peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian				Peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian		

RKPD				RPJMD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pemerataan ekonomi	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan ketersediaan pangan utama Peningkatan kemudahan akses distribusi pangan Peningkatan diversifikasi pola konsumsi dan keamanan pangan Peningkatan kewirausahaan sosial masyarakat di bidang pariwisata, industri dan jasa	Penguatan kapasitas kelembagaan peternak	Meningkatnya pemerataan ekonomi	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan ketersediaan pangan utama Peningkatan kemudahan akses distribusi pangan Peningkatan diversifikasi pola konsumsi dan keamanan pangan Peningkatan kewirausahaan sosial masyarakat di bidang pariwisata, industri dan jasa	Penguatan kapasitas kelembagaan peternak
			Peningkatan sarana prasarana peternakan				Peningkatan sarana prasarana peternakan
			Peningkatan kesehatan ternak				Peningkatan kesehatan ternak
			Peningkatan kualitas teknologi pasca panen				Peningkatan kualitas teknologi pasca panen
			Peningkatan kualitas teknologi pengolahan hasil peternakan				Peningkatan kualitas teknologi pengolahan hasil peternakan
			Peningkatan stok cadangan pangan daerah				Peningkatan stok cadangan pangan daerah
			Pembentukan toko tani di wilayah yang sulit dijangkau				Pembentukan toko tani di wilayah yang sulit dijangkau
			Pengembangan teknologi pengolahan pangan non-beras				Pengembangan teknologi pengolahan pangan non-beras
			Penurunan kandungan residu bahan kimia pada pangan				Penurunan kandungan residu bahan kimia pada pangan
			Pengembangan kewirausahaan sosial masyarakat di bidang pariwisata, industri dan jasa				Pengembangan kewirausahaan sosial masyarakat di bidang pariwisata, industri dan jasa
Meningkatnya pemerataan ekonomi	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kondusifitas iklim ketenagakerjaan	Penyesuaian kualifikasi tenaga kerja dengan pengembangan sektor perdagangan, jasa dan wisata	Meningkatnya pemerataan ekonomi	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kondusifitas iklim ketenagakerjaan	Penyesuaian kualifikasi tenaga kerja dengan pengembangan sektor perdagangan, jasa dan wisata
			Penurunan persepsi hubungan industrial				Penurunan persepsi hubungan industrial
			Peningkatan kepesertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja				Peningkatan kepesertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja

Tabel 4.7.
Tujuan, Sasaran , Indikator Kinerja dan Target Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kota Bengkulu
2019-2023

Visi : Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian			Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian		
		2022	2023	Periode terakhir			2021	2022	2023
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(15)	(16)	(17)
MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	BB	BB	BB
						Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	5	5
						Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ,RLPPD,EPPD) Kota Se Indonesia	60	50	50
					Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	0,4	0,42	0,42
						Opini BPK	WTP	WTP	WTP
					Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	-0,06	-0,08	-0,08
					Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peringkat keterbukaan informasi publik	I	I	I
						Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	A	A	A
						Nilai Kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*Hasil Survey Ombusman)	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau
					Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	Indeks profesionalitas ASN	76	80	80
Meningkatnya kohesivitas masyarakat	Angka konflik sosial	5	4	4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Kebijakan Daerah (Perda/Perkada) yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	100	100	100
						Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	85	85	85
MISI 2: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan									
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Angka Kecelakaan	120	110	110	Meningktnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Mantap	87,00%	90,00%	90,00 %
					Meningkatnya kualitas perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan	80%	85%	85%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian			Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian		
		2022	2023	Periode terakhir			2022	2023	2023
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(15)	(16)	(17)
						Angka keselamatan lalu lintas	147	101	101
Meningkatnya Kelayakhunian	Rasio Permukiman Layak Huni	0,025	0	0	Meningkatnya akses perumahan dan pemukiman layak huni	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0005	0	0
						Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	14,27%	15,31%	15,31 %
						Persentase Penduduk yang Mendapatkn akses sanitasi layak	87	90	90
						Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90	100	100
					Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung	Persentase bangunan sesuai standar	85%	90%	95%
						Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan	85%	90%	95%
Meningkatnya akses komunikasi dan informasi	Pringkat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	1,93	1,95	Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet	SST (Satuan Sambungan Telepon)	25.610	25.982	25.982
Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	102,10	99,84	99,84	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,6	0,65	0,65
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70	70	70	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan RTH	Indeks Kualitas Air	65	67	68
						Indeks Kualitas Udara	96	96	96
						Persentase RTH terhadap luas wilayah	9,18	9,19	9,2
					Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang tertangani	60	65	70
MSI 3: Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia									
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,42	79,57	79,57	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan	Indeks Pendidikan	79,42	79,57	79,57
						Persentase warisan budaya yang dilestarikan	94,25	100	100
					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	72,5	72,9	72,9
						Penghargaan Kota Sehat	Swasti Saba Wistara	Swasti Saba Wistara	Swasti Saba Wistara
					Meningkatnya prestasi Olahraga di Kota Bengkulu	Peringkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum
					Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri TK. Provinsi	45	55	55
					Meningkatnya kesehatan reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk	94	95	95
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	17,18	16,68	16,68	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Persentase PMKS Mandiri	1,33	1,5	1,5
							Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk	0,063	0,057

No	Indikator Kinerja	Target Capaian			Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian		
		2022	2023	2024			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80	80	80	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	3	3	3
						Penghargaan Kota Layak Anak	Muda	Muda	Muda
MISI 4: Membangun Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif									
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,97	7	7	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	22,33	23,18	23,18
	PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)	28.765.453	31.806.071	31.806.071	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	5,19	5,49	5,49
	PDRB ADHK (dalam Juta rupiah)	17.195.879	18.159.969	18.159.969	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	8,5	10	10
	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)	6,07	6,59	6,59		Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	9	10	10
					Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB	4,13	4,73	4,73
					Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perikanan terhadap sektor pertanian	4,92	4,95	4,95
					Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Nilai investasi (T)	1,258	1,32	1,32
					Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8,2	8,25	8,25
	Laju Inflasi	2,33	2,02	2,02	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	50,63	50,6	50,6
Meningkatnya pemerataan ekonomi	Indeks Gini	0,33	0,32	0,32	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5	5	5

4.4. Target Pembangunan Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu Tahun 2023

Keberhasilan pembangunan setiap tahun diukur melalui realisasi dari target yang telah dicapai. Secara nasional, target pemerintah dapat kita tinjau dan lihat melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk Pemerintah Daerah target pembangunan dapat dilihat di Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, target nasional, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu secara makro pada Rancangan Awal RKP dan Target Rancangan Awal RKPD Provinsi dan RKPD Kota Bengkulu berdasarkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulu berdasarkan RPJMD Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9.
Target Pembangunan Nasional dan Kota Bengkulu Tahun 2023 berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Kota Bengkulu tahun 2019-2023

No	Indikator	Target 2023		
		Nasional	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3 – 5,9	5,05 – 5,35	7
2.	Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0 %	13,5-14	16,68
3.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	5,3 – 6,0	3,4-3,5	5
4.	Ratio GINI (%)	0,375 – 0,378	0,318- 0,319	0,32
5.	IPM (nilai)	73,29 – 73,35	71,8-72	79,57
6.	Inflasi	3%±1%	3%±1%	2,02%

Sumber : Bappeda Kota Bengkulu 2022

4.4.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 pada saat *kick off* rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “ **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” . Tema tersebut dijabarkan menjadi 8 Prioritas Nasional yaitu:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Pendidikan.
3. Penanggulangan Pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset terapan.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : Air Bersih dan Sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

4.4.2. Tema Pembangunan Pemerintah Provinsi Tahun 2023

Tema RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah “ **Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akselerasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pembangunan manusia serta pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur strategis** ”. Tema ini didukung oleh 7 (tujuh) prioritas pembangunan dan 5 (lima) program prioritas. Tujuh prioritas pembangunan tahun 2023 yaitu :

1. Bengkulu Sehat
2. Bengkulu Cerdas
3. Bengkulu Maju
4. Bengkulu Mapan
5. Bengkulu Bersih Profesional
6. Bengkulu Berbudaya Wisata
7. Bengkulu Beriman

Lima Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu ini dalam Fokus Tematik sebagai berikut:

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing.
2. Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan.
3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi.
4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah.
5. Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif.

Major proyek Provinsi Bengkulu Tahun 2023 antara lain :

1. Pembangunan Jalan tol Bengkulu-lubuk linggau
2. Pengembangan SPAM Kobema
3. Penataan Jalan Dendam Tak Sudah
4. KI Pulau Baai

4.4.3. Tema Pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023

Tema Pembangunan Kota Bengkulu tahun 2023 adalah: “**Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan “Masyarakat Religius dan Bahagia”**”. Berdasarkan tema tersebut terdapat 4 (empat) prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD sebagai berikut :

1. Penguatan tingkat kematangan Bengkulu sebagai Kota hidayah.
2. Penguatan daya dukung lingkungan Kota Bengkulu.
3. Penguatan ketahanan kota terhadap bencana sosial, ekonomi dan alam.
4. Terwujudnya masyarakat kota Bengkulu yang religius dan bahagia.

4.5. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Bengkulu 2023

Prioritas Pembangunan yang direncanakan Pemerintah Kota Bengkulu pada Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu 2019-2023 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.10
Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</i>					
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	BB
				Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	5
				Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD) Kota Se Indonesia	50
			Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	0,42
				Opini BPK	WTP
			Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	-0,08
			Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peringkat keterbukaan informasi publik	I
				Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	A
				Nilai Kepatuhan penyelenggaran terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*Hasil Survey Ombusman)	Zona Hijau
			Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	Indeks profesionalitas ASN	80
			Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Persentase Kebijakan Daerah (Perda/Perkada) yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kohesivitas masyarakat	Angka konflik sosial	4	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	85
MISI 2: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan					
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Angka Kecelakaan	110	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Mantap	90,00%
			Meningkatnya kualitas perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan	85%
				Angka keselamatan lalu lintas	101
Meningkatnya Kelayakhunian	Rasio Permukiman Layak Huni	0	Meningkatnya akses perumahan dan permukiman layak huni	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0
				Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	15,31%
				Persentase Penduduk yang Mendapatkn akses sanitasi layak	90
				Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100
			Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung	Persentase bangunan sesuai standar	95%
				Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan	95%
Meningkatnya akses komunikasi dan informasi	Pringkat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1,93	Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet	SST (Satuan Sambungan Telepon)	25.982
Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	99,84	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,65
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70	Meningkatnya kualitas lingkungan air , udara dan RTH	Indeks Kualitas Air	67
				Indeks Kualitas Udara	96
				Persentase RTH terhadap luas wilayah	9,19

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang tertangani	65
MISI 3: Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia					
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,57	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan	Indeks Pendidikan	79,57
				Persentase warisan budaya yang dilestarikan	100
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	72,9
				Penghargaan Kota Sehat	Swasti Saba Wistara
			Meningkatnya prestasi Olahraga di Kota Bengkulu	Peringkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu	Juara Umum
			Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri TK.Provinsi	55
			Meningkatnya kesehatan reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk	95
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	16,68	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Persentase PMKS Mandiri	1,5
				Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk	0,057
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	3
				Penghargaan Kota Layak Anak	Muda
MISI 4: Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif					
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,18
	PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)	31.806.071	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	5,49

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pertumbuhan ekonomi		
	PDRB ADHK (dalam Juta rupiah)	18,159,69	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	10
	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)	6,59		Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	10
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB	4,73
		Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perikanan terhadap sektor pertanian	4,95
		Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Nilai investasi (T)	1,32
		Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8,25
	Laju Inflasi	2,02	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	50,6
Meningkatnya pemerataan ekonomi	Indeks Gini	0,32	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya Kelayakhunian	Rasio Permukiman Layak Huni	0.05	Meningkatnya akses perumahan dan pemukiman layak huni	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0.0011
				Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	13.07%
				Persentase Penduduk yang Mendapatkn akses sanitasi layak	84
				Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80
			Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung	Persentase bangunan sesuai standar	74%
				Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan	74%
Meningkatnya akses komunikasi dan informasi	Pringkat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1.85	Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet	SST (Satuan Sambungan Telepon)	25,328
Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	104.36	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	<i>Indeks Kapasitas Daerah</i>	0.55
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70	Meningkatnya kualitas lingkungan air , udara dan RTH	Indeks Kualitas Air	64
				Indeks Kualitas Udara	96
			Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Persentase RTH terhadap luas wilayah	9.17
				Persentase volume sampah yang tertangani	53
MISI 3: Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat dan Berakhlak Mulia					
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.27*	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan	Indeks Pendidikan	79.27
				Persentase warisan budaya yang dilestarikan	89.11
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	72.2
				Penghargaan Kota Sehat	Swasti Saba Wistara
			Meningkatnya prestasi Olahraga di Kota Bengkulu	Peringkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu	Juara Umum
			Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri TK.Provinsi	35
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	19,18-20,68*	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Laju Pertumbuhan Penduduk	93
				Persentase PMKS Mandiri	1.16
				Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk	0.068

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	3
				Penghargaan Kota Layak Anak	Muda
MISI 4: Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif					
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,5-5,5*	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	21.58
	PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)	26,015,514	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	4.17
	PDRB ADHK (dalam Juta rupiah)	16,282,971	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	6
	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)	5.58		Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	7
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB	3.63
			Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perikanan terhadap sektor pertanian	4.89
			Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Nilai investasi (T)	1.199
			Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8.15
	Laju Inflasi	2.64*	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	50.67
Meningkatnya pemerataan ekonomi	Indeks Gini	0.377 - 0,379*	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,0 - 8,5 *

4.6. Keselarasan RKPD Tahun 2023 dengan Sasaran Daerah

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan di Kota Bengkulu, Pada RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023, Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan di RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 yaitu :

1. Penguatan tingkat kematangan Bengkulu sebagai Kota Hidayah
2. Penguatan daya dukung lingkungan Kota Bengkulu
3. Penguatan Ketahanan Kota terhadap bencana sosial, ekonomi dan alam
4. Terwujudnya masyarakat Kota Bengkulu yang religius dan bahagia

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan.
2. Peningkatan ekonomi Masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
5. Inovasi dan tata kelola Pemerintahan Yang Baik.
6. Penanggulangan Kemiskinan.

Dari keenam prioritas pembangunan yang telah ditetapkan di fokuskan dan diarahkan pada penanggulangan dan pemulihan dampak Pandemi Covid-19 bagi masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Keselarasn antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan daerah dalam proses pencapaian visi dan misi daerah sangatlah berperan penting. Penyelarasan sasaran daerah dengan prioritas pembangunan daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Penyelarasan sasaran daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran Daerah Tahun 2023	Prioritas Pembangunan 2023
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya keterbukaan pemerintah daerah	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya dan kualitas jaringan jalan	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
Meningkatnya kualitas perhubungan	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

Sasaran Daerah Tahun 2023	Prioritas Pembangunan 2023
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya perumahan dan pemukiman layak huni.	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan RTH	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya motivasi dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya akses pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya prestasi olahraga di Kota Bengkulu	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kesehatan reproduksi	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya keberdayaan PMKS	Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan Ekonomi masyarakat
Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan Ekonomi masyarakat
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi masyarakat
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran daerah yang ditetapkan maka diperlukan Prioritas Pembangunan. Pada Tahun 2023 keselarasan prioritas pembangunan Nasional yang ada melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terhadap Prioritas Pembangunan Kota Bengkulu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP dan Prioritas Pembangunan RKP Kota Bengkulu
Tahun 2023

Prioritas Nasional		Prioritas Kota Bengkulu	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah
PN4	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	Peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Koperasi yang meningkatkan SHU-nya
				Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil
			Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Nilai Investasi

Prioritas Nasional		Prioritas Kota Bengkulu	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah
			Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase sektor pertanian terhadap PDRB
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata
			Peningkatan produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap sektor pertanian
PN7	Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar	Peningkatan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya dan kualitas jaringan jalan	Persentase jalan mantap
			Meningkatnya kualitas perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan
				Angka keselamatan lalu lintas
			Meningkatnya kualitas bangunan dan Gedung	Persentase bangunan sesuai standar
				Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan
			Meningkatnya akses permukiman layak huni	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, sanitasi layak.
			Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks kapasitas daerah
PN1, PN2, PN3	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia, Kesehatan dan pendidikan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks pendidikan
				Persentase warisan budaya yang dilestarikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup
				Penghargaan kota sehat

Prioritas Nasional		Prioritas Kota Bengkulu	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah
	Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job	2. Penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Laju pertumbuhan penduduk
			Meningkatnya keberdayaan PMKS	Persentase PMKS mandiri
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk
				Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
		3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Penghargaan kota layak anak	Tingkat pengangguran terbuka
			Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase warisan budaya yang dilestarikan
PN2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Inovasi dan tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah	Indeks profesionalitas ASN
			Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks persepsi korupsi
			Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks kapasitas Fiskal, Opini BPK
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip, peringkat pada PPD, peringkat LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD.
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peringkat pada penghargaan perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks kapasitas fiskal
PN6		Peningkatan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya kualitas	Indeks kualitas air

Prioritas Nasional		Prioritas Kota Bengkulu	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah
	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi		lingkungan air, udara dan RTH	
			Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan RTH	Indeks kualitas udara
			Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Persentase RTH terhadap luas wilayah
				Persentase volume sampah yang tertangani
PN2 PN 5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan pendidikan Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	Peningkatan infrastruktur perkotaan Inovasi dan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peringkat keterbukaan informasi publik
			Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Rata-rata nilai kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik
			Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Nilai kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*hasil survey Ombudsman)
				Persentase kebijakan daerah (perda/perkada) yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat
PN2 PN 5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan pendidikan Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	Inovasi dan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah	Indeks profesionalitas ASN
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan
			Meningkatnya akses dalam telekomunikasi dan internet	Satuan sambungan telepon (SST)
PN4	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	Peningkatan ekonomi masyarakat	meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Koperasi yang meningkatkan SHU-nya

Prioritas Nasional		Prioritas Kota Bengkulu	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah
				Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil
			Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Nilai Investasi
			Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase sektor pertanian terhadap PDRB
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata
			Peningkatan produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap sektor pertanian
PN7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar	Peningkatan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya dan kualitas jaringan jalan	Persentase jalan mantap
			Meningkatnya kualitas perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan
				Angka keselamatan lalu lintas
			Meningkatnya kualitas bangunan dan Gedung	Persentase bangunan sesuai standar
				Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan
PN2, PN3	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia , kesehatan dan pendidikan Penanggulangan Pengangguran disertai dengan peningkatan decent Job	1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks pendidikan

Prioritas Nasional		Prioritas Kota Bengkulu	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah
		2.		Persentase warisan budaya yang dilestarikan
		3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup
		4.		Penghargaan kota sehat
		5.	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Laju pertumbuhan penduduk
		6. Penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Persentase PMKS mandiri
		7.		Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk
		8.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
		9.		Penghargaan kota layak anak
		10.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka
PN4	Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan	11. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan
		12. Inovasi dan tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah	Indeks profesionalitas ASN
		13.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks persepsi korupsi
		14.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks kapasitas Fiskal, Opini BPK
		15.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip, peringkat pada PPD, peringkat LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD.
		16.	Meningkatnya kualitas	Peringkat pada penghargaan

Prioritas Nasional		Prioritas Kota Bengkulu	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah
			perencanaan pembangunan daerah	perencanaan pembangunan daerah
PN5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	17. Peningkatan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks kapasitas fiskal
		18.	Meningkatnya kualitas perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan
		19.		Angka keselamatan lalu lintas
		20.	Meningkatnya akses permukiman layak huni	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, sanitasi layak.
PN6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	21. Peningkatan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks kapasitas daerah
		22.	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan RTH	Indeks kualitas air
		23.		Indeks kualitas udara
		24.		Persentase RTH terhadap luas wilayah
		25.	Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang tertangani
PN7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	26. Inovasi dan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peringkat keterbukaan informasi publik
		27.		Rata-rata nilai kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik
		28.		Nilai kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*hasil survey Ombudsman)

Prioritas Nasional		Prioritas Kota Bengkulu	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah
		29.	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Persentase kebijakan daerah (perda/perkada) yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat
		30.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah	Indeks profesionalitas ASN
		31.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan
		32.	Meningkatnya akses dalam telekomunikasi dan internet	Satuan sambungan telepon (SST)

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang berisikan Rencana Pembangunan Tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini memuat Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai Sasaran Pembangunan dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat.

Rencana program dan kegiatan tahun 2023 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2023. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2023 terdiri dari program internal dan eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Rekapitulasi Anggaran dan Jumlah Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Pemerintah Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel 5.1 dan Secara rinci rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran dan Jumlah Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2023 Pemerintah Kota Bengkulu

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	263.470.487.069	8	16	54
2	Dinas Kesehatan	140.683.937.628	5	17	61
3	Rumah Sakit Harapan dan Doa	72.445.926.401	2	4	6
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	230.305.503.025	10	19	56
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.172.570.840	10	22	49
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.582.540.000	2	5	15
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.805.795.100	2	9	23
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.876.873.740	2	9	31
9	Dinas Sosial	5.564.514.226	5	11	33
10	Dinas Tenaga Kerja	5.460.048.000	3	10	33
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.215.821.700	12	25	48
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.205.302.400	8	17	35
13	Dinas Lingkungan Hidup	24.276.432.190	9	18	39
14	Dinas Kependudukan dan Capil	10.054.020.150	6	14	20
15	Dinas Perhubungan	15.950.835.000	3	17	36
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.284.497.157	5	11	28
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8.625.966.599	8	16	35
18	Dinas PMPTSP	7.469.876.000	5	13	34
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6.922.200.273	4	13	30
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.195.278.158	3	8	23
21	Dinas Perikanan	4.475.495.000	3	13	25
22	Dinas Pariwisata	5.046.167.750	4	9	24
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.049.987.840	9	18	56
24	Sekretariat Daerah Kota	52.330.838.383	3	18	54
25	Sekretarian Dewan	57.453.069.112	2	15	44
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.728.319.000	4	17	48
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32.032.058.778	3	14	40
28	Badan Pendapatan Daerah	19.613.883.240	2	9	37
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	12.598.973.069	3	12	39
30	Inspektorat	10.664.805.200	3	9	24
31	Kecamatan Gading Cempaka	9.190.255.100	3	9	22
32	Kecamatan Teluk Segara	12.855.118.210	3	10	23

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
33	Kecamatan Selebar	11.940.925.310	3	10	22
34	Kecamatan Muara Bangkahulu	10.541.155.256	3	10	22
35	Kecamatan Ratu Agung	11.206.627.100	3	10	21
36	Kecamatan Ratu Samban	11.161.577.800	3	10	22
37	Kecamatan Sungai Serut	10.159.759.000	3	10	21
38	Kecamatan Kampung Melayu	9.140.580.590	3	10	22
39	Kecamatan Singaran Pati	12.441.925.262	3	10	22
40	Badan Kesbangpol	5.563.071.200	5	11	27
	TOTAL	1.192.763.017.856	180	508	1.304

TABEL T-C.33
RENCANA ANGGARAN OPD TAHUN 2023

NO	NAMA OPD	RENCANA ANGGARAN 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	263.470.487.069
2	Dinas Kesehatan	140.683.937.628
3	Rumah Sakit Harapan dan Doa	72.445.926.401
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	230.305.503.025
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.172.570.840
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.582.540.000
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.805.795.100
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.876.873.740
9	Dinas Sosial	5.564.514.226
10	Dinas Tenaga Kerja	5.460.048.000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.215.821.700
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.205.302.400
13	Dinas Lingkungan Hidup	24.276.432.190
14	Dinas Kependudukan dan Capil	10.054.020.150
15	Dinas Perhubungan	15.950.835.000
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.284.497.157
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8.625.966.599
18	Dinas PMPTSP	7.469.876.000
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6.922.200.273
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.195.278.158
21	Dinas Perikanan	4.475.495.000
22	Dinas Pariwisata	5.046.167.750
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.049.987.840
24	Sekretariat Daerah Kota	52.330.838.383
25	Sekretarian Dewan	57.453.069.112
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.728.319.000
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32.032.058.778
28	Badan Pendapatan Daerah	19.613.883.240
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	12.598.973.069
30	Inspektorat	10.664.805.200
31	Kecamatan Gading Cempaka	9.190.255.100
32	Kecamatan Teluk Segara	12.855.118.210
33	Kecamatan Selebar	11.940.925.310
34	Kecamatan Muara Bangkahulu	10.541.155.256
35	Kecamatan Ratu Agung	11.206.627.100

NO	NAMA OPD	RENCANA ANGGARAN 2023
36	Kecamatan Ratu Samban	11.161.577.800
37	Kecamatan Sungai Serut	10.159.759.000
38	Kecamatan Kampung Melayu	9.140.580.590
39	Kecamatan Singaran Pati	12.441.925.262
40	Badan Kesbangpol	5.563.071.200
	TOTAL	1.192.763.017.856

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pagu Rp.

263.470.487.069,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	01					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN							262.328.464.969,00
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	255.282.778.759,00			100%	255.282.778.759,00
1	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	101.800.000,00			100%	101.800.000,00
1	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	12.500.000	DAU	Kota Bengkulu	2 dokumen	12.500.000
1	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	26.500.000	DAU	Kota Bengkulu	3 dokumen	26.500.000
1	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	46.400.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dokumen	46.400.000
1	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	16.400.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dokumen	16.400.000
1	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100%	252.117.053.207,00			100%	252.117.053.207,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen	251.504.393.207	DAU	Kota Bengkulu	1 dokumen	251.504.393.207
1	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	594.660.000	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	594.660.000
1	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	18.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 dokumen	18.000.000
1	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	capaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100%	95.000.000,00			100%	95.000.000,00
1	01	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	95.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dokumen	95.000.000
1	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100%	360.999.660,00			100%	360.999.660,00
1	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 jenis barang	14.997.000	DAU	Kota Bengkulu	25 jenis barang	14.997.000
1	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 jenis barang	157.496.660	DAU	Kota Bengkulu	35 jenis barang	157.496.660
1	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Disediakan	6 jenis barang	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	6 jenis barang	7.500.000
1	01	01	2	06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	61.230.000	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	61.230.000
1	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali perjala	119.776.000	DAU	Kota Bengkulu	kali perjala	119.776.000
1	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset	6 Unit	331.685.892,00			6 Unit	331.685.892,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	01	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 bangunan	194.781.500	DAU	Kota Bengkulu	1 bangunan	194.781.500
1	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 jenis barang	85.989.692	DAU	Kota Bengkulu	3 jenis barang	85.989.692
1	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 jenis barang	50.914.700	DAU	Kota Bengkulu	2 jenis barang	50.914.700
1	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100%	2.126.240.000,00			100%	2.126.240.000,00
1	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat	6.100.000	DAU	Kota Bengkulu	1000 surat	6.100.000
1	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	196.900.000	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	196.900.000
1	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	39.300.000	DAU	Kota Bengkulu	3 jenis	39.300.000
1	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1.883.940.000	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	1.883.940.000
1	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset dengan Kondisi Baik	2 Unit	150.000.000,00			2 Uni	150.000.000,00
1	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 kendaraan	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 kendaraan	150.000.000
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, dan SMP	100%	6.133.594.510,00			100%	5.951.639.110,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dukungan terhadap pengelolaan pendidikan	100%	1.893.221.070,00			100%	1.893.221.070,00
1	01	02	2	01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	22 sekolah	200.000.000	DAK FISIK Reguler	Kota Bengkulu	22 sekolah	200.000.000
1	01	02	2	01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	10 sekolah	198.894.570	DAU	Kota Bengkulu	10 sekolah	198.894.570
1	01	02	2	01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	4000	996.622.000	DAU	Kota Bengkulu	4000	996.622.000
1	01	02	2	01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	104 sekolah	285.012.000	DAU	Kota Bengkulu	104 sekolah	285.012.000
1	01	02	2	01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	81 sekolah	89.938.500	DAU	Kota Bengkulu	81 sekolah	89.938.500
1	01	02	2	01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	104 sekolah	122.754.000	DAU	Kota Bengkulu	104 sekolah	122.754.000
1	01	02	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dukungan terhadap pengelolaan pendidikan	100%	1.880.338.040,00			100%	1.880.338.040,00
1	01	02	2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Sekolah	100.000.000	DAK FISIK Reguler	Kota Bengkulu	1 Sekolah	100.000.000
1	01	02	2	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	10 sekolah	498.494.640	DAU	Kota Bengkulu	10 sekolah	498.494.640
1	01	02	2	02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	3448	780.450.000	DAU	Kota Bengkulu	3448	780.450.000
1	01	02	2	02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	52 sekolah	184.885.800	DAU	Kota Bengkulu	52 sekolah	184.885.800
1	01	02	2	02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	25 sekolah	116.665.000	DAU	Kota Bengkulu	25 sekolah	116.665.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	01	02	2	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	52 sekolah	199.842.600	DAU	Kota Bengkulu	52 sekolah	199.842.600
1	01	02	2	03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dukungan terhadap pengelolaan pendidikan	100%	2.178.080.000,00			100%	2.178.080.000,00
1	01	02	2	03	01	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Terbangun	1 sekolah	500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 sekolah	500.000.000
1	01	02	2	03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 sekolah	108.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 sekolah	108.000.000
1	01	02	2	03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	850	1.313.280.000	DAU	Kota Bengkulu	850	1.313.280.000
1	01	02	2	03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	267 sekolah	256.800.000	DAU	Kota Bengkulu	267 sekolah	256.800.000
1	01	02	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dukungan terhadap pengelolaan pendidikan	100%	181.955.400,00			100%	
1	01	02	2	04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	1 sekolah	93.500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 sekolah	93.500.000
1	01	02	2	04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	50 lembaga	88.455.400	DAU	Kota Bengkulu	50 lembaga	88.455.400
1	01	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pengembangan Kurikulum	100%	187.287.500,00			100%	79.287.500,00
1	01	03	2	01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	capaian dukungan terhadap pengembangan kurikulum	100%	79.287.500,00			100%	79.287.500,00
1	01	03	2	01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1196 guru	79.287.500	DAU	Kota Bengkulu	1196 guru	79.287.500
1	01	03	2	02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	capaian dukungan terhadap pengembangan kurikulum	100%	108.000.000,00			100%	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	01	03	2	02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tersusun	1000 guru	108.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1000 guru	108.000.000
1	01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Capaian Pendidikan dan tenaga Pendidikan	100%	310.710.200,00			100%	310.710.200,00
1	01	04	2	01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dukungan terhadap capaian pendidikan dan tenaga pendidikan	100%	310.710.200,00			100%	310.710.200,00
1	01	04	2	01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan	500 guru	101.988.000	DAU	Kota Bengkulu	500 guru	101.988.000
1	01	04	2	01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	40 orang	208.722.200	DAU	Kota Bengkulu	40 orang	208.722.200
2	22					URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN			1.556.116.100,00				704.049.400,00
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	100%	1.556.116.100,00			100%	704.049.400,00
2	22	02	2	03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah	Capaian Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam Daerah	100%	413.369.400,00			100%	413.369.400,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	22	02	2	03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	4 lembaga adat daerah	413.369.400	DAU	Kota Bengkulu	4 lembaga adat daerah	413.369.400
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional	100%				100%	
2	22	03	2	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Capaian Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah	100%	650.673.000,00			100%	
2	22	03	2	01	01	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	5 festival	650.673.000	DAU	Kota Bengkulu	5 festival	650.673.000
2	22	04				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Capaian Pembinaan Sejarah	100%				100%	
2	22	04	2	01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pembinaan Sejarah Lokal dalam satu daerah kabupaten/Kota	100%	290.680.000,00			100%	290.680.000,00
2	22	04	2	01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	2 jenis	290.680.000	DAU	Kota Bengkulu	2 jenis	290.680.000
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Capaian Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	100%				100%	
2	22	05	2	02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	201.393.700,00			100%	
2	22	05	2	02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Cagar Budaya yang dilindungi	8 cagar budaya	201.393.700	DAU	Kota Bengkulu	8 cagar budaya	201.393.700

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS KESEHATAN

Pagu Rp

140.683.937.627,90

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	71.405.620.231,60			100%	66.361.354.617,18
1	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	155.000.000,00			100%	99.750.000,00
1	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	75.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	78.750.000,00
1	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	20.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	5 Dokumen	21.000.000,00
1	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	10.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	12.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	13.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	13.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji, tunjangan ASN dan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang, serta laporan keuangan	710 Orang	62.528.216.720,00			710 Orang	65.073.630.930,00
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	690 Orang/bula	61.974.886.600,00	DAU	Kota Bengkulu	790 Orang/bula	65.073.630.930,00
1	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen	528.330.120,00	DAU	Kota Bengkulu	21 Dokumen	554.746.626,00
1	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	10.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	20.000.000,00			100%	22.000.000,00
1	02	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Jenis	10.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	6 Jenis	11.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
1	02	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	11.000.000,00
1	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	146.074.188,25			100%	142.877.897,66
1	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	136.074.188,25	DAU	Kota Bengkulu	120 Paket	142.877.897,66
		01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	10.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	660.444.975,35			100%	640.967.224,12
1	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20.951.875,35	DAU	Kota Bengkulu	20 Paket	21.999.469,12
1	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	294.438.900,00	DAU	Kota Bengkulu	20 Paket	309.160.845,00
1	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	31.500.000,00	DAU	Kota Bengkulu	30 Paket	33.075.000,00
1	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	40.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	31.500.000,00	DAU	Kota Bengkulu	30 Paket	33.075.000,00
1	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	28.371.000,00	DAU	Kota Bengkulu	20 Laporan	29.789.550,00
1	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	203.683.200,00	DAU	Kota Bengkulu	15 Laporan	213.867.360,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Dokumen	10.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		10.500.000,00
1	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penambahan Jumlah Aset Daerah	6 Unit	253.000.000,00			6 Unit	
1	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	45.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		47.250.000,00
1	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	198.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		207.900.000,00
1	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		10.500.000,00
1	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	7.286.145.548,00			100%	289.952.825,40
1	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Unit	10.552.500,00	DAU	Kota Bengkulu	10 Unit	11.080.125,00
1	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Unit	265.593.048,00	DAU	Kota Bengkulu	4 Unit	278.872.700,40
1	02	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		10.500.000,00
1	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7.000.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlag Aset kondisi Baik	77 Unit	356.738.800,00			77 Unit	114.175.740,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	15.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	5 Unit	15.750.000,00
1	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	93.738.800,00	DAU	Kota Bengkulu	70 Unit	98.425.740,00
1	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	68.954.751.858,80			100%	48.060.741.040,52
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	100%	51.882.513.823,25			100%	31279650227
1	02	02	2	01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	15.000.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	02	2	01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	1.400.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	02	2	01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	700.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	50 Unit	31.467.370.750,00	DAU	Kota Bengkulu	50 Unit	28.350.000.000,00
1	02	02	2	01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100 Paket	2.525.000.000,00	DAK	Kota Bengkulu	100 Paket	2.100.000.000,00
1	02	02	2	01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	70 Paket	599.493.073,25	DAU	Kota Bengkulu	70 Paket	629.467.726,91
1	02	02	2	01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Unit	130.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	Unit	136.500.000,00
1	02	02	2	01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	60.650.000,00	DAU	Kota Bengkulu	100 Unit	63.682.500,00
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	100%	16.913.383.185,55			100%	16614293221
1	02	02	2	02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6865 Orang	86.835.110,00	DAU	Kota Bengkulu	6865 Orang	91.176.865,50
1	02	02	2	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6553 Orang	95.865.000,00	DAU	Kota Bengkulu	6553 Orang	100.658.250,00
1	02	02	2	02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6349 Orang	23.663.850,00	DAU	Kota Bengkulu	6349 Orang	24.847.042,50
1	02	02	2	02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30.004 Orang	98.705.460,00	DAU	Kota Bengkulu	30.004 Orang	103.640.733,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	02	2	02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.968 Orang	49.966.350,00	DAU	Kota Bengkulu	53.968 Orang	52.464.667,50
1	02	02	2	02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274.104 Orang	90.371.816,25	DAU	Kota Bengkulu	274.104 Orang	94.890.407,06
1	02	02	2	02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.737 Orang	65.173.095,00	DAU	Kota Bengkulu	15.737 Orang	68.431.749,75
1	02	02	2	02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	82.320 Orang	86.229.564,25	DAU	Kota Bengkulu	82.320 Orang	90.541.042,46
1	02	02	2	02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2192 Orang	63.969.139,00	DAU	Kota Bengkulu	2192 Orang	67.167.595,95
1	02	02	2	02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	553 Orang	62.497.364,50	DAU	Kota Bengkulu	553 Orang	65.622.232,73
1	02	02	2	02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3390 Orang	80.850.896,00	DAU	Kota Bengkulu	3390 Orang	84.893.440,80
1	02	02	2	02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.764 Orang	69.748.260,00	DAU	Kota Bengkulu	12.764 Orang	73.235.673,00
1	02	02	2	02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	10 Dokumen	22.220.000,00	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	23.331.000,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	02	2	02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	20 Dokumen	66.148.425,00	DAU	Kota Bengkulu	20 Dokumen	69.455.846,25
1	02	02	2	02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15 Dokumen	74.142.075,00	DAU	Kota Bengkulu	15 Dokumen	77.849.178,75
1	02	02	2	02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	27.127.296,00	DAU	Kota Bengkulu	5 Dokumen	28.483.660,80
1	02	02	2	02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	73.060.000,00	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	76.713.000,00
1	02	02	2	02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	58.796.252,55	DAU	Kota Bengkulu	50 Orang	61.736.065,18
1	02	02	2	02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	553 Orang	60.990.000,00	DAU	Kota Bengkulu	553 Orang	64.039.500,00
1	02	02	2	02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	1.090.246.784,50	DAU	Kota Bengkulu		
1	02	02	2	02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25 Dokumen	232.017.182,00	DAU	Kota Bengkulu	25 Dokumen	243.618.041,10
1	02	02	2	02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	10.745.756.400,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	11.283.044.220,00
1	02	02	2	02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	289.564.800,00	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	304.043.040,00
1	02	02	2	02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1.000.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		1.050.000.000,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	02	2	02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	20 Dokumen	2.045.262.500,00	DAU	Kota Bengkulu	20 Dokumen	2.147.525.625,00
1	02	02	2	02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	254.175.565,50	DAU	Kota Bengkulu	3 Dokumen	266.884.343,78
1	02	02	2	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Capaian pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	100%	129.454.850,00			100%	135.927.592,50
1	02	02	2	03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20 Dokumen	101.374.700,00	DAU	Kota Bengkulu	20 Dokumen	106.443.435,00
1	02	02	2	03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10 Dokumen	28.080.150,00	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	29.484.157,50
1	02	02	2	04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	100%	29400000			100%	30870000
1	02	02	2	04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	23 Unit	29.400.000,00	DAU	Kota Bengkulu	23 Unit	30.870.000,00
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	86.523.937,50			100%	88.487.634,38
1	02	03	2	02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	39273937,50			100%	41237634,38
1	02	03	2	02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Dokumen	39.273.937,50	DAU	Kota Bengkulu	3 Dokumen	41.237.634,38

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	03	2	03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	47.250.000,00			100%	47.250.000,00
1	02	03	2	03	01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	12 orang	47.250.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 orang	49.612.500,00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	134.916.600,00			100%	105.279.930,00
1	02	04	2	03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Capaian Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	33.075.000,00			100%	33.075.000,00
1	02	04	2	03	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	7 Dokumen	33.075.000,00	DAU	Kota Bengkulu	7 Dokumen	34.728.750,00
1	02	04	2	04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Capaian Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	33.075.000,00			100%	33.075.000,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	04	2	04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10 Dokumen	33.075.000,00	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	34.728.750,00
1	02	04	2	06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Capaian Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	68.766.600,00			100%	72.204.930,00
1	02	04	2	06	01	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	68.766.600,00	DAU	Kota Bengkulu	100 Unit	72.204.930,00
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100%	102.125.000,00			100%	202.125.000,00
1	02	05	2	02		Pelaksanaan ehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100%	102.125.000,00			100%	202.125.000,00
1	02	05	2	02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	67 Dokumen	102.125.000,00	DAU	Kota Bengkulu	67 Dokumen	107.231.250,00

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RUMAH SAKIT HARAPAN DAN DOA

Pagu Rp

72.445.926.401

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	54.960.822.801			100%	60.456.905.081
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji, tunjangan ASN dan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang. serta laporan keuangan	2100 OB	12.593.143.000			2100 OB	13.852.457.300
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.100 OB	12.593.143.000	DAU	Kota Bengkulu	2.100 OB	13.852.457.300
1	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	8.367.679.801			100%	9.204.447.781
1	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan (3372 OB)	8.367.679.801	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan (3372 OB)	9.204.447.781
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	34.000.000.000			100%	37.400.000.000
1	02	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja/OPD	34.000.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit Kerja/OPD	37.400.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	17.485.103.600			100%	19.233.613.960
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Capaian pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	100%	17.485.103.600			100%	19.233.613.960
1	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pokir Rp. 16.200.000.000,00)	2 Paket (DAU);2 Paket (DAU Pokir)	17.485.103.600	DAU	Kota Bengkulu	-	19.233.613.960

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pagu Rp 230.305.503.025

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	03	1	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	230.305.503.025			100%	230.305.503.025
1	03	1	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	563.487.550			2 Dokumen	563.487.550
1	03	1	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	500.000.000
1	03	1	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	33.061.600	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	33.061.600
1	03	1	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	30.425.950	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	30.425.950
1	03	1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	12 Bulan	8.444.105.975			12 Bulan	8.444.105.975

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	03	1	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	7.509.105.975	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	7.509.105.975
1	03	1	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas asn	25 Orang	800.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Orang	800.000.000
1	03	1	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	135.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	135.000.000
1	03	1	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	362.000.000			100%	362.000.000
1	03	1	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikandan pelatihan	5 Orang	362.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Orang	362.000.000
1	03	1	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	1.589.379.100			100%	1.589.379.100
1	03	1	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket (20 Jenis)	40.068.000	DAU	Kota Bengkulu	1 paket (20 Jenis)	40.068.000
1	03	1	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket (40 Jenis)	40.311.100	DAU	Kota Bengkulu	1 paket (40 Jenis)	40.311.100
1	03	1	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	139.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Jenis	139.000.000
1	03	1	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	20 Media Online	600.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Media Online	600.000.000
1	03	1	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket (65 Jenis)	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 paket (65 Jenis)	80.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	03	1	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 laporan	90.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 laporan	90.000.000
1	03	1	2	06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	600.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Laporan	600.000.000
1	03	1	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	17 Unit	500.000.000			17 Unit	500.000.000
1	03	1	2	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 unit	250.000.000
1	03	1	2	07	11	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 unit	250.000.000
1	03	1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	2.285.504.800			100%	2.285.504.800
1	03	1	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 Buah Materai 10.000	8.500.000	DAU	Kota Bengkulu	850 Buah Materai 10.000	8.500.000
1	03	1	2	08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	600.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	600.000.000
1	03	1	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	34.860.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	34.860.000
1	03	1	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Orang	1.642.144.800	DAU	Kota Bengkulu	80 Orang	1.642.144.800
1	03	1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset dengan kondisi baik	28 Unit	2.076.283.600			28 Uinit	2.076.283.600

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	03	1	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 Unit	600.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Unit	600.000.000
1	03	1	2	09	07	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	1 unit	1.076.283.600	DAU	Kota Bengkulu	1 unit	1.076.283.600
1	03	1	2	09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 unit	200.000.000
1	03	1	2	09	11	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 unit	200.000.000
1	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi terpelihara	61%	1.000.000.000			61%	1.000.000.000
1	03	02	2	02		Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasannya dibawah 1000 Ha dalam 1 daerah kabupaten/kota	Panjang sistem irigasi primer dan sekunder yang dikelola dalam 1 daerah/kota	1 Km	1.000.000.000			1 Km	1.000.000.000
1	03	02	2	02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan	1 Km	1.000.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Km	1.000.000.000
1	3	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang terlayani akses air minum/ volume air tersalurkan	100%	5.500.000.000			100%	5.500.000.000
1	3	03	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan dengan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dikelola Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	5.500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	9 Kecamatan	5.500.000.000
1	3	03	2	01	02	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah konsultasi supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/optimalisasi SPAM	3 Dokumen	500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Dokumen	500.000.000

KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	3	03	2	01	07		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perkotaan	Jumlah penambahan SR yang terlayani melalui pemanfaatan IC dengan penambahan jaringan perpipaan SPAM IKK/perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1000 SR	5.000.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1000 SR	5.000.000.000
1	3	05					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase RT memiliki MCK memadai	100%	5.000.000.000			100%	5.000.000.000
1	3	05	2	01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dikembangkan	250 RT	5.000.000.000			250 RT	5.000.000.000
1	3	05	2	01	05		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T skala permukiman	250 RT	5.000.000.000	DAU	Kota Bengkulu	250 RT	5.000.000.000
1	3	06					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Penduduk yang terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	100%	4.500.000.000			100%	4.500.000.000
1	3	06	2	01			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam saerah kabupaten/kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	100%	4.500.000.000			100%	4.500.000.000
1	3	06	2	01	01		Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	1 dokumen	500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dokumen	500.000.000
1	3	06	2	01	05		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	5000 Meter	2.500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5000 Meter	2.500.000.000
1	3	06	2	01	07		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan rehabilitasi	2500 Meter	1.500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2500 Meter	1.500.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	3	07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	20%	3.800.000.000			20%	3.800.000.000
1	3	07	2	01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kab/kota	Panjang sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	15 Km	3.800.000.000			15 Km	3.800.000.000
1	3	07	2	01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kaawasan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	15 Km	3.000.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Km	3.000.000.000
1	3	07	2	01	02	Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan strategis daerah kab/kota	1 sistem	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 sistem	300.000.000
1	3	07	2	01	03	Pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 sistem	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 sistem	300.000.000
1	3	07	2	01	04	Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	50 Orang	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 Orang	200.000.000
1	3	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah yang dibangun/ diperbaiki	50%	147.830.000.000			50%	147.830.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	3	08	2	01		penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/ kota, pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 dokumen	147.830.000.000			1 dokumen	147.830.000.000
1	3	08	2	01	01	Penyelenggaraan penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Penataan Bangunan Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 dokumen	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dokumen	250.000.000
1	3	08	2	01	02	Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dokumen	80.000.000
1	3	08	2	01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan ubahsui bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kab/kota	jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kab/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui	25 Unit	145.500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	35 Unit	145.500.000.000
1	3	08	2	01	13	Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kab/kota	jumlah bangunan gedung daerah kab/kota yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	2 Unit	2.000.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Unit	2.000.000.000
1	3	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pusat pariwisata terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik	96%	44.500.000.000			96%	44.500.000.000
1	3	10	2	01		Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Persentase Panjang Jalan Kota yang dikelola	96%	44.500.000.000			96%	44.500.000.000
1	3	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	125.72 Km	25.000.000.000	DAU	Kota Bengkulu	125.72 Km	25.000.000.000
1	3	10	2	01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	2.678 Km	15.000.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2.678 Km	15.000.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	3	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	3.5 Km	3.000.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3.5 Km	3.000.000.000
1	3	10	2	01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	20 Meter	1.000.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Meter	1.000.000.000
1	3	10	2	01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terekonstruksi akibat bencana	2.678 Km	500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2.678 Km	500.000.000
1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia jasa konstruksi dan SDM yang memenuhi persyaratan kompetensi	100%	476.000.000			100%	476.000.000
1	03	11	2	01		Penyelenggaraan Pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja konstruksi yang terampil dan terlatih kabupaten/kota	100 Orang	476.000.000			100 Orang	476.000.000
1	03	11	2	01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah dokumen perencanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan ahli	1 Dokumen	96.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	96.000.000
1	03	11	2	01	02	Penyiapan Infrastruktur /asesor/ penyelenggara pelatihan	Jumlah Instruktur / asesor/pelaksana pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis atau analisa yang disiapkan	10 orang	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 orang	150.000.000
1	03	11	2	01	03	Penyiapan SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga konstruksi kualifikasi jabatan operator teknis atau analis	1 dokumen	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dokumen	80.000.000
1	03	11	2	01	04	Pelaksanaan Pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis atau analisa yang mengikuti pelatihan	100 Orang	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	100 Orang	150.000.000
1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase dokumen perencanaan ruang yang dipatuhi, persentase izin yang dikeluarkan	85%	1.878.742.000			85%	1.878.742.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	03	12	2	01		Penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota	Tersedianya dokumen tentang rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota	3 dokumen	318.167.000			3 dokumen	318.167.000
1	03	12	2	01	03	Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Jumlah dokumen kebijakan perda/perkada selain RTRW kabupaten/kota	1 Dokumen	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	200.000.000
1	03	12	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	2 Dokumen	118.167.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	118.167.000
1	03	12	2	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya peraturan-peraturan walikota terkait tata ruang	11 Dokumen	760.575.000			11 Dokumen	760.575.000
1	03	12	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR kabupaten/kota	8 Dokumen	560.575.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Dokumen	560.575.000
1	03	12	2	02	03	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Jumlah dokumen Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	3 Dokumen	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Dokumen	200.000.000
1	03	12	2	03		Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Jumlah permohonan izin bangunan yang diperiksa	125 dokumen	550.000.000			125 dokumen	550.000.000
1	03	12	2	03	01	Koordinasi daan sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Jumlah dokumen koordinasi daan sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	50 dokumen	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 dokumen	250.000.000
1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	30 Dokumen	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	75 Dokumen	300.000.000
1	03	12	2	04		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Jumlah Bangunan yang diterbitkan	3 Dokumen	250.000.000			3 Dokumen	250.000.000
1	03	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	3 dokumen	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 dokumen	250.000.000

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pagu Rp.

7.172.570.840,-

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1	04					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			7.172.570.840,-				8.737.652.400,-
1	04	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.746.095.840,-			100%	4.069.317.400,-
1	04	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	35.000.000,-			100%	38.000.000,-
1	04	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renja,RKA, DPA,LKjIP, LPPD, Monev, CALK)	8 Laporan	35.000.000,-	DAU	Kota Bengkulu	8 Laporan	38.000.000,-
1	04	01	2	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Gaji, tunjangan ASN dan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang. serta laporan keuangan		2.901.771.000,-				2.901.771.000,-
1	04	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 Orang	2.675.211.000,-	DAU	Kota Bengkulu	25 Orang	2.675.211.000,-

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	04	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (PA, PPTK, PPK, Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara, pengurus barang, pejabat pengguna barang dan pejabat pengadaan barang jasa)	12 Dokumen	226.560.000,-	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	226.560.000,-
1	04	01	2	05		Administrasi Kepegawaian	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	84.000.000,-			100%	84.000.000,-
1	04	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket (40 Stel)	34.000.000,-	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket (40 Stel)	34.000.000,-
1	04	01	2	05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	50.000.000,-	DAU	Kota Bengkulu	2 Orang	50.000.000,-
1	04	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	266.708.440,-			100%	473.000.000,-
1	04	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	3.380.000,-	DAU	Kota Bengkulu	4 Jenis	3.500.000,-
1	04	01	2	07	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Jenis	70.000.000,-	DAU	Kota Bengkulu	8 Jenis	170.300.000,-
1	04	01	2	08	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 Jenis	8.399.540,-	DAU	Kota Bengkulu	20 Jenis	8.500.000,-
1	04	01	2	09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	4.375.000,-	DAU	Kota Bengkulu	5 Jenis	5.000.000,-
1	04	01	2	10	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	5.000.000,-	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	5.000.000,-

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	04	01	2	11	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	20 Jenis	20.153.900,-	DAU	Kota Bengkulu	20 Jenis	25.000.000,-
1	04	01	2	12	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	3 Laporan	5.400.000,-	DAU	Kota Bengkulu	3 Laporan	5.700.000,-
1	04	01	2	13	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	150.000.000,-	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	250.000.000,-
1	04	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset yang bertambah	3 Unit	30.000.000,-			3 Unit	78.000.000,-
1	04	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 Jenis	30.000.000,-	DAU	Kota Bengkulu	3 Jenis	78.000.000,-
1	04	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	327.516.400,-			100%	334.546.400,-
1	04	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan (materai)	5.270.000,-	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan (materai)	5.300.000,-
1	04	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air listrik yang disediakan	3 laporan	76.000.000,-	DAU	Kota Bengkulu	3 laporan	80.000.000,-
1	04	01	2	10	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Jenis	10.000.000,-	DAU	Kota Bengkulu	18 Jenis	13.000.000,-
1	04	01	2	11	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 Orang	236.246.400,-	DAU	Kota Bengkulu	10 Orang	236.246.400,-
1	04	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset dengan kondisi baik	12 Unit	101.100.000,-			12 Unit	160.000.000,-
1	04	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Unit	51.100.000,-	DAU	Kota Bengkulu	12 Unit	60.000.000,-

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	04	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,-	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	100.000.000,-
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	100%	775.000.000			100%	1.229.160.000
1	04	02	2	01		<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	dukungan 100% terhadap program pengembangan perumahan dan permukiman sehat	100%	380.000.000			100%	749.160.000
1	04	02	2	01	01	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	10 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	200.000.000
1	04	02	2	01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	200.000.000
1	04	02	2	01	04	Pendataan tingkat kerusakan Rumah akibat bencana	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	20 Dokumen	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Dokumen	164.580.000
1	04	02	2	01	06	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah susun dan rumah khusus	Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	20 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Dokumen	184.580.000
1	04	02	2	02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana Relokasi Kabupaten / Kota	dukungan 100% terhadap program pengembangan perumahan dan permukiman sehat	100%	90.000.000			100%	150.000.000
1	04	02	2	02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan bangunan	100 Orang	90.000.000	DAU	Kota Bengkulu	120 Orang	150.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	04	02	2	05		Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	dukungan 100% terhadap program pengembangan perumahan dan permukiman sehat	100%	150.000.000			100%	150.000.000
1	04	02	2	05	01	Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun umum	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 Unit,1 Lokasi	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit,1 Lokasi	150.000.000
1	04	02	2	06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	dukungan 100% terhadap program pengembangan perumahan dan permukiman sehat	100%	155.000.000			100%	180.000.000
1	04	02	2	06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	15 Laporan	55.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Laporan	80.000.000
1	04	02	2	06	.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	15 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Dokumen	100.000.000
1	04	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	100%	563.670.000			100%	666.370.000
1	04	03	2	01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dukungan sebesar 100% terhadap program kawasan permukiman	100%	56.800.000			100%	79.500.000
1	04	03	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	50 Laporan	56.800.000	DAU	Kota Bengkulu	50 Laporan	79.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	04	03	2	02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dukungan sebesar 100% terhadap program kawasan permukiman	100%	256.870.000			100%	286.870.000
1	04	03	2	02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Pendataan)	Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	9 Dokumen	98.105.000	DAU	Kota Bengkulu	9 Dokumen	128.105.000
1	04	03	2	02	04	Penyadaran Publik pencegahan Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah laporan pelaksanaan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	1 Laporan	78.765.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	78.765.000
1	04	03	2	02	09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah sehat dan Layak Huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 Keluarga	80.000.000
1	04	03	2	03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dukungan sebesar 100% terhadap program kawasan permukiman	100%	250.000.000			100%	300.000.000
1	04	03	2	03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	300.000.000
1	04	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Pengembangan Perumahan dan pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	100%	407.805.000			100%	707.805.000
1	04	04	2	01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 100% terhadap capaian program perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	407.805.000			100%	707.805.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	04	04	2	01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang diperbaiki	30 Unit	407.805.000	DAU	Kota Bengkulu	30 Unit	707.805.000
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	100%	870.000.000			100%	1.300.000.000
1	04	05	2	01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Dukungan sebesar 100 % terhadap capaian Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas	100%	870.000.000			100%	1.300.000.000
1	04	05	2	01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	1 Dokumen	145.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	100.000.000
1	04	05	2	01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian Permukiman	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian Permukiman	8 Lokasi	600.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Lokasi	400.000.000
1	04	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi	15 Laporan	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Laporan	750.000.000
1	04	05	2	01	04	Verifikasi dan Penyeraha PSU Permukiman dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	15 laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Laporan	50.000.000
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			810.000.000				
2	10	04				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Capaian penyelesaian permasalahan pertanahan	100%	125.000.000			100%	155.000.000
2	10	04	2	01		<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten/Kota</i>	penyelesaian permasalahan pertanahan	10 Permasalahan	125.000.000			10 Permasalahan	155.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	10	01	2	01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	80.000.000
2	10	01	2	01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Berita acara	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Berita acara	75.000.000
2	10	05				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan	100%	150.000.000			100%	150.000.000
2	10	05	2	01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran tanah Kota yang dilaksanakan (obyek sewa)	Objek	150.000.000			Objek	150.000.000
2	10	05	2	01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	15 Dokumen	70.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Dokumen	70.000.000
2	10	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	80.000.000
2	10	08				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan Pengelolaan Tanah Kosong	100%	235.000.000			100%	195.000.000
2	10	08	2	01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	10 Permasalahan	80.000.000			10 Permasalahan	70.000.000
2	10	08	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	10 Dokumen	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	70.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	10	08	2	02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Inventaris dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Dokumen	155.000.000			2 Dokumen	125.000.000
2	10	08	2	02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	20 Laporan	70.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Laporan	50.000.000
2	10	08	2	02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	20 Dokumen	85.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Dokumen	75.000.000
2	10	09				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Cakupan Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100%	140.000.000			100%	125.000.000
2	10	09	2	01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Izin Membuka Tanah	10 Izin	140.000.000			10 Izin	125.000.000
2	10	09	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	10 Dokumen	70.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	50.000.000
2	10	09	2	01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah	15 Dokumen	70.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Dokumen	75.000.000
2	10	10				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan penatagunaan tanah pemda dan masyarakat	100%	160.000.000			100%	140.000.000
2	10	10	2	01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Luas tanah masyarakat, Luas asset Pemda bersertifikat (meter persegi)	100%	160.000.000			100%	140.000.000
2	10	10	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Laporan	70.000.000
2	10	10	2	01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan Nilai sebagai dasar pelayanan informasi nilai tanah dan pelayanan pertanahan lainnya	10 Dokumen	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	70.000.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pagu Rp

9.582.540.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan petugas linmas per 1000 penduduk	100%	9.582.540.000			100%	11.281.066.000
1	05	02	2	01		Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak	84%	496.444.000			8 dokumen	1.245.000.000
1	05	02	2	01	01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.	19 kasus	101.210.000	DAU	Kota Bengkulu	19 kasus	280.000.000
1	05	02	2	01	02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan.	8 kasus	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu		80.000.000
1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu		285.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	05	02	2	01 05	Peningkatan kapasitas SDM Satpol pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang diingkatkan Kapasitasnya	737 anggota satlinmas	215.234.000	DAU	Kota Bengkulu		600.000.000
1	05	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	4.365.235.000			100%	4.754.480.000
1	05	01	2	02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 OB	4.274.680.000	DAU	Kota Bengkulu	40 OB	4.600.000.000
1	05	01	2	02 02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 dokumen	90.555.000	DAU	Kota Bengkulu	4 dokumen	154.480.000
1	05	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100%	93.247.500			100%	236.500.000
1	05	01	2	06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	13.798.500	DAU	Kota Bengkulu	1 paket	60.000.000
1	05	01	2	06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	4 paket	5.999.000	DAU	Kota Bengkulu	4 paket	16.500.000
1	05	01	2	06 08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6 laporan	1.900.000	DAU	Kota Bengkulu	12 laporan	25.000.000
1	05	01	2	06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	9 laporan	71.550.000	DAU	Kota Bengkulu	10 kali	135.000.000
1	05	01	2	08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	4.589.578.800			100%	4.678.500.000
1	05	01	2	08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan%	2.100.000
1	05	01	2	08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	66.680.000	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	72.000.000
1	05	01	2	08 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	1.890.000	DAU	Kota Bengkulu	3 jenis	4.400.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	05	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	4.520.508.800	DAU	Kota Bengkulu	232 OB	4.600.000.000
1	05	01	02	09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	38.034.700			100%	366.586.000
1	05	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 kendaraan roda empat, 6 kendaraan roda dua	38.034.700	DAU	Kota Bengkulu	6 kendaraan	366.586.000

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pagu Rp

9.805.795.100

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	100	9.517.245.100			100	9.985.316.885
1	05	01	2	01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Perencaan Tepat waktu		2.561.900				2.561.900
1	05	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.561.900	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	2.689.995
1	05	01	2	02		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.034.094.000				4.235.798.700
1	05	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	3.944.334.000	DAU	Kota Bengkulu	34 orang	4.141.550.700
1	05	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	89.760.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Dokumen	94.248.000
1	05	01	2	03		Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			10.200.000				10.710.000
1	05	01	2	03	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3 Laporan	10.200.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Laporan	10.710.000
1	05	01	2	05		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			411.000.000				431.550.000
1	05	01	2	05	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	220 Paket	161.000.000	DAU	Kota Bengkulu	220 Paket	169.050.000
1	05	01	2	05	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pagawai Berdasaarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	213 Orang	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	213 Orang	262.500.000
1	05	01	2	06		Atdminitrasi Umum Perangkat Daerah			93.588.800				90.605.865

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	9 Paket	7.297.500	DAU	Kota Bengkulu	9 Paket	7.662.375
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor Yang Disediakan	7 Paket	12.940.300	DAU	Kota Bengkulu	7 Paket	13.587.315
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	5 Paket	2.500.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Paket	2.625.000
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan Yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	4.200.000
1	05	01	2	06	09	Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	66.851.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Laporan	70.193.550
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.620.750.400			100	4.851.787.920
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	1.200.000	DAU	Kota Bengkulu	Laporan	1.260.000
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang Disediakan	21 Laporan	130.629.200	DAU	Kota Bengkulu	21 Laporan	137.160.660
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	18 Laporan	3.570.000	DAU	Kota Bengkulu	18 Laporan	3.748.500
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	4.485.351.200	DAU	Kota Bengkulu	206	4.709.618.760
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			345.050.000				362.302.500
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	295.050.000	DAU	Kota Bengkulu	18 Unit	309.802.500

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	05	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Unit	52.500.000
1	05	04				Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rasio Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK terhadap jumlah/luas pemukiman		288.550.000				302.977.500
1	05	04	2	01		Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota			138.550.000				145.477.500
1	05	04	2	01	01	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	120 Laporan	76.600.000	DAU	Kota Bengkulu	120 Laporan	80.430.000
1	05	04	2	01	02	Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Tekait	9 Unit	57.500.000	DAU	Kota Bengkulu	9 Unit	60.375.000
1	05	04	2	01	06	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap tahunnya	208 Dokumen	4.450.000	DAU	Kota Bengkulu	208 Dokumen	4.672.500
1	05	04	2	04		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			150.000.000				157.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Setiap Tahunnya	67 Orang	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	67 Orang	78.750.000
1	05	04	2	04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Kelurahan Yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran Pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	67 Kelurahan	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	67 Kelurahan	78.750.000

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pagu Rp. 6.876.873.740

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.876.873.740				8.805.940.540
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.873.197.700			100%	4.968.197.700
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Restra, Renja, RKA/DPA, Teptra, Monitoring dan evakuasi PD, LAKIP/SAKIP, LPPD PD, Rekon Aset.	100%	25.040.300			100%	25.040.300
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja)	2 Dokumen	12.556.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	12.556.000
1	05	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	12.484.300	DAU	Kota Bengkulu	7 laporan	12.484.300
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Penata usahaan dan Barang Milik Daerah	100%	3.687.927.000			100%	3.687.927.000
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang/12 bulan	3.472.927.000	DAU	Kota Bengkulu	32 orang/12 bulan	3.472.927.000
1	05	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	15 Orang	215.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Orang	215.000.000
1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	45.000.000			100%	45.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	05	01	2	05	02	Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut lainnya	Jumlah Aparatur/PTT yang mendapatkan seragam pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket (55 orang/set)	45.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 paket (55 orang/set)	45.000.000
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	365.456.800			100%	460.456.800
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket (10 jenis)	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 paket (10 jenis)	7.500.000
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket (4 jenis)	105.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 paket (4 jenis)	200.000.000
1	05	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket (25 jenis)	28.860.900	DAU	Kota Bengkulu	1 paket (25 jenis)	28.860.900
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia setiap bulannya	1 paket (5 jenis)	20.285.000	DAU	Kota Bengkulu	1 paket (5 jenis)	20.285.000
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	1.950.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dok	1.950.000
1	05	01	2	06	07	Penyediaan bahan/ matrial	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket (25 jenis)	28.860.900	DAU	Kota Bengkulu	1 paket (25 jenis)	28.860.900
1	05	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	3 laporan (3 jenis)	13.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 laporan (3 jenis)	13.000.000
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	8 laporan (8 kali)	160.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 laporan (8 kali)	160.000.000
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	499.773.600			100%	499.773.600

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan (500 materai 10.000)	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan (500 materai 10.000)	5.000.000
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Interent	1 Laporan	135.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	135.000.000
1	05	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Jenis	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Jenid	25.000.000
1	05	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (PTT)	1 laporan	334.773.600	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	334.773.600
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	50 Unit	250.000.000			50 Unit	250.000.000
1	05	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit (kendaraan roda 4)	35.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 unit (kendaraan roda 4)	35.000.000
1	05	01	2	09	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39 Unit	115.000.000	DAU	Kota Bengkulu	39 Unit	115.000.000
1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 unit	100.000.000
1	05	03				PROGRAM PENANGULANGAN BENCANA DAERAH	Presentase Pencegahan Penanggulangan Bencana	100%	2.003.676.040			100%	3.837.742.840
1	05	03	2	01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	953.676.040			100%	1.003.926.040
1	05	03	2	01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah dokumen Kajian risiko Bencana yag dilegalkan	1 dok	878.676.040	DAU	Kota Bengkulu	1 dok	878.676.040

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	05	03	2	01	02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana	100 orang	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	100 orang	125.250.000
1	05	03	2	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	950.000.000			100%	2.633.816.800
1	05	03	2	02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang dilegalikan	1 dok	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dok	846.342.000
1	05	03	2	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150 orang	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	150 orang	299.999.800
1	05	03	2	02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalianoperasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	1 dok (pusdalops)	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dok (pusdalops)	191.985.000
1	05	03	2	02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadapapadap bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas	5 unit	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 unit	127.000.000
1	05	03	2	02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	5 Kawasan	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Kawasan	150.000.000
1	05	03	2	02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA), Pelatihan kaji jitu pasca bencana yang dilaksanakan, Rencana rehab dan rekon pasca Bencana (R3P)	1 Dok	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dok, 100 orang,	480.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	05	03	2	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknik dan manajerialnya	25 org	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 org	391.200.000
1	05	03	2	02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	147.290.000
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100.000.000			100%	200.000.000
1	05	03	2	03	04	Penyediaan logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik untuk kawasan rawan bencana	3 jenis	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 jenis	200.000.000

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS SOSIAL

Pagu Rp.

5.564.514.226

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.259.514.226			100%	5.736.458.580
1	06	01	2	01		Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	dokumen Restra, Renja, RKA/DPA, Teptra, Monitoring dan evakuasi PD, LAKIP/SAKIP,LPPD PD,Rekon Aset.	100%	20.000.000			100%	55.000.000
1	06	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinetrja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	55.000.000
1	06	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	3.103.654.213			100%	3.334.266.100
1	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang / Bulan	2.828.654.213	DAU	Kota Bengkulu	23 Orang / Bulan	3.031.766.100
1	06	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	275.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	302.500.000
1	06	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	50.000.000			100%	110.000.000
1	06	01	2	05	02	pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	50 stel	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 stel	110.000.000
1	06	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	207.503.213			100%	787.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	06	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Paket	44.000.000
1	06	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Paket	192.500.000
1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Paket	88.000.000
1	06	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Dokumen	77.500.000
1	06	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	37.503.213	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	110.000.000
1	06	01	2	06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	275.000.000
1	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Capaian terhadap penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	100%	628.356.800			100%	757.192.480
1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1000 Laporan	27.500.000
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	110.000.000
1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	31 Laporan	563.356.800	DAU	Kota Bengkulu	31 Laporan	619.692.480
1	06	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Aset Daerah dengan Kondisi Baik	23 Unit	250.000.000			23 Unit	693.000.000
1	06	01	2	09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemerintah dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit roda 4, 12 unit roda 2	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 unit roda 4, 12 unit roda 2	418.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	06	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Unit	275.000.000
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pemberdayaan Sosial	100%	75.000.000			100%	412.500.000
1	06	02	2	03		Pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Yang Terbina	100%	75.000.000			100%	412.500.000
1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Orang	165.000.000
1	06	02	2	03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	935 Keluarga	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	935 Keluarga	110.000.000
1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Lembaga	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Lembaga	137.500.000
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indek Rehabilitasi Sosial	100%	730.000.000			100%	2.105.268.220
1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	730.000.000			100%	2.105.268.220
1	06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 Orang	165.000.000
1	06	04	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 Orang	198.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	30 Orang	330.000.000
1	06	04	2	01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Orang	192.500.000
1	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	140.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 Orang	330.000.000
1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	225 orang 250 orang	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	225 orang 250 orang	697.268.220
1	06	04	2	01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Orang	192.500.000
1	06	.05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	300.000.000			100%	825.000.000
1	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Petugas Verifikasi dan Validasi data	20 Orang	300.000.000			20 Orang	825.000.000
1	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 Orang	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5000 Orang	330.000.000
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	75 Orang	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 Orang	275.000.000
1	06	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	370 orang	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	67 Orang	220.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Indeks Penanganan Bencana	100%	200.000.000			100%	1.617.000.000
1	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang dibantu	300 Orang	150.000.000			300 Orang	1.067.000.000
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	150 Orang	385.000.000
1	06	06	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	150 Orang	242.000.000
1	06	06	2	01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Unit	247.500.000
1	06	06	2	01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Orang	192.500.000
1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang ikut diklat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	50 orang	50.000.000			50 orang	550.000.000
1	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 Orang	550.000.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS TENAGA KERJA

Pagu Rp.

5.460.048.000

KODE						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.238.582.000				4.656.240.200
2	07	01	2	01		PERENCANAAN PENGGAARAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Dokumen,Laporan Perencanaan,Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	60.000.000			100%	66.000.000
2	07	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Dokumen	11.000.000
2	07	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	8 Dokumen	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Dokumen	11.000.000
2	07	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7 Dokumen	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Dokumen	11.000.000
2	07	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	7 Dokumen	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Dokumen	11.000.000
2	07	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 Dokumen	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Dokumen	11.000.000
2	07	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasai Kinerja SKPD	7 Laporan	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Laporan	11.000.000
2	07	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	2.674.582.000			22 Orang/Bulan	2.942.040.200
2	07	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	2.527.022.000	DAU	Kota Bengkulu	22 Orang/Bulan	2.779.724.200
2	07	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 'Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen	147.560.000	DAU	Kota Bengkulu	28 Dokumen	162.316.000
2	07	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Orang	185.000.000			34 Orang	197.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	07	01	2	05	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 'Paket	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 'Paket	60.000.000
2	07	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersediannya Pendidikan dan pelatihan berdasarkan Tugas dan fungsi	7 Orang	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Orang	110.000.000
2	07	01	2	05	11	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Bimbingan tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Orang	27.500.000
2	07	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen, serta Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Paket	746.000.000			6 Paket	820.600.000
2	07	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	26.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	28.600.000
2	07	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	350.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	385.000.000
2	07	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	27.500.000
2	07	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	44.000.000
2	07	01	2	06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	24 Dokumen	5.500.000
2	07	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Laporan	330.000.000
2	07	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			191.200.000				210.120.000
2	07	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	2.000.000	DAU	Kota Bengkulu	200 Laporan	2.000.000
2	07	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	36 Laporan	43.000.000	DAU	Kota Bengkulu	36 Laporan	47.300.000
2	07	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	12 Laporan	10.200.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	11.220.000
2	07	01	2	08	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	136.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	149.600.000
2	07	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Pelihara dan di bayarkan pajaknya serta tersedianya pemeliharaan	9 Unit	381.800.000			9 Unit	419.980.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	07	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan Pajaknya	8 Unit	81.800.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Unit	89.980.000
2	07	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Tersediannya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 gedung	330.000.000
2	07	02				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Tercapainya Program Perencanaan Tenaga Kerja	100%	250.000.000			100%	275.000.000
2	07	02	2	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Tenaga Kerja Makro	8 Dokumen	250.000.000			8 Dokumen	275.000.000
2	07	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	8 Dokumen	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Dokumen	275.000.000
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tercapainya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	396.466.000			100%	396.466.000
2	07	03	2	01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berdasarkan unit Kompetensi		396.466.000				396.466.000
2	07	03	2	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	120 orang	396.466.000	DAU	Kota Bengkulu	120 orang	396.466.000
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN KERJA	Persentase Tercapainya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	350.000.000			100%	350.000.000
2	07	04	2	02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Berdasarkan unit Kompetensi	37 Lembaga	75.000.000			37 Lembaga	75.000.000
2	07	04	2	02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	37 Lembaga	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	37 Lembaga	75.000.000
2	07	04	2	04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Capaian program penempatan kerja	100%	275.000.000			100%	275.000.000
2	07	04	2	04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang di lindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	120 Orang	275.000.000	DAU	Kota Bengkulu	120 Orang	275.000.000
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase tercapainya Program Hubungan Industri		225.000.000				525.000.000
2	07	05	2	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu (satu) Daerah Kabupaten /Kota			75.000.000				375.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	07	05	2	01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	75.000.000
2	07	05	2	02		Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI(PP/PKB,Struktur Skala Upah,dan LKS Bipartit)dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 laporan	150.000.000			2 Laporan	150.000.000
2	07	05	2	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di l (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekara Perselisihan yang terselesaikan	15 Perkara	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Perkara	75.000.000
2	07	05	2	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang di bina	1 Lembaga	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Lembaga	75.000.000

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

Pagu Rp 9.215.821.700

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	08	02				PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	45%	1.055.000.000			45%	655.000.000
2	08	02	2	01		<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Persentase kelembagaan PUG	50%	90.000.000			50%	90.000.000
2	08	02	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	5 Dokumen	90.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Dokumen	90.000.000
2	08	02	2	03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Pelatihan kewirausahaan	2 lembaga	965.000.000			2 lembaga	565.000.000
2	08	02	2	03	02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber daya peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	200 Orang	915.000.000	DAU	Kota Bengkulu	200 Orang	515.000.000
2	08	02	2	03	03	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuann kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuann kewenangan kab/kota	1 Dokumen	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	50.000.000
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perlindungan Perempuan	50%	75.000.000			50%	75.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	08	03	2	03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah yang direhabilitas	19 Orang	75.000.000			19 Orang	75.000.000
2	08	03	2	03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	12 kasus	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 kasus	75.000.000
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	50%	325.000.000			50%	75.000.000
2	08	04	2	01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Satgas dan kader GSI yang terbina	60%	325.000.000			60%	75.000.000
2	08	04	2	01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	325.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	75.000.000
2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER ANAK	Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Ana	50%	50.000.000			50%	50.000.000
2	08	05	2	01		Pengumpulan pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah data anak yang tersedia	9 Jenis	50.000.000			9 Jenis	50.000.000
2	08	05	2	01	02	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kepegawaian Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kepegawaian Kab/Kota	1 Dokumen	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	50.000.000
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase lembaga yang ramah anak	70%	185.355.379			70%	135.000.000
2	08	06	2	01		Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah ,non Pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah ,non Pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	4 Organisasi	125.355.379			4 Organisasi	75.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	08	06	2	01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang menfdapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	4 Organisasi	125.355.379	DAU	Kota Bengkulu	4 Organisasi	75.000.000
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persentase penguatan yang dan pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak	15%	60.000.000			15%	60.000.000
2	08	06	2	02	01	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	50 Orang	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 Orang	60.000.000
2	08	06	2	02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	1 Dokumen	65.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	65.000.000
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi kelurahan / desa		50.000.000				50.000.000
2	13	04	2	01		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pembinaan	15 kelurahan	50.000.000			15 kelurahan	50.000.000
2	13	04	2	01	18	Fasiltasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	50.000.000
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga yang aktif	70%	477.000.000			70%	477.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	13	05	2	01		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	55%	477.000.000			55%	477.000.000
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)	Jumlah Laporan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)	1 Laporan	45.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	45.000.000
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong royong masyarakat (BBGRM)	Jumlah Laporan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong royong masyarakat (BBGRM)	1 Laporan	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	60.000.000
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	12 Dokumen	372.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	372.000.000
2	14	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	6.103.966.321			100%	5.766.989.121
2	14	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	40.000.000			100%	66.000.000
2	14	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Laporan	40.000.000
2	14	01	2	02		Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.439.000.000			100%	4.233.819.000
2	14	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	45 ASN	4.200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	45 ASN	4.024.819.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	14	01	2	02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	239.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	209.000.000
2	14	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	40.200.000			100%	40.200.000
2	14	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	40.200.000	DAU	Kota Bengkulu	40 Paket	40.200.000
2	14	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	511.906.321			100%	483.610.121
2	14	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Paket	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Paket	20.000.000
2	14	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Paket	175.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Paket	175.000.000
2	14	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	24 paket	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	24 paket	40.000.000
2	14	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	12 Paket	67.906.321	DAU	Kota Bengkulu	12 Paket	39.610.121
2	14	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Paket	9.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Paket	9.000.000
2	14	01	2	06	09	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	24 Laporan	200.000.000
2	14	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	356.000.000			100%	326.000.000
2	14	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	150 Laporan	8.000.000	DAU	Kota Bengkulu	150 Laporan	8.000.000
2	14	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	120.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	14	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	18.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	18.000.000
2	14	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	180.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	180.000.000
2	14	01	2	09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi		716.860.000				617.360.000
2	14	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan yang dibayarkan pajaknya	104 Unit	316.860.000	DAU	Kota Bengkulu	104 Unit	316.860.000
2	14	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Unit	200.000.000
2	14	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Unit	100.500.000
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase TFR	2,075	50.000.000			2,075	50.000.000
2	14	02			201	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan dalam rangka pengendalian penduduk kuantitas penduduk	1 kebijakan	50.000.000			1 kebijakan	50.000.000
2	14	02			201 12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah organisasi yang mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	25 Organisasi	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Organisasi	50.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Akseptor	81%	745.000.000			81%	545.000.000
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal	Persentase Pelaksanaan, Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal	100%	220.000.000			100%	220.000.000
2	14	03	2	01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	3 Dokumen	70.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Dokumen	70.000.000
2	14	03	2	01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	36 Dokumen	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	36 Dokumen	150.000.000
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB yang dibina	100%	345.000.000			100%	145.000.000
2	14	03	2	02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	55.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	105.000.000
2	14	03			202 04	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1356 Orang	290.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1356 Orang	40.000.000
2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah faskes yang mendapat distribusi alkon	36 Faskes	130.000.000			36 Faskes	130.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	14	03	2	03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	45 Orang	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	45 Orang	40.000.000
2	14	03	2	03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	90 Orang	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	90 Orang	40.000.000
2	14	03	2	03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 Laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Laporan	50.000.000
2	14	03	2	04		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Persentase kemitraan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	100%	50.000.000			100%	50.000.000
2	14	03	2	04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	10 Laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Laporan	50.000.000
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera (KS)	55%	99.500.000				99.500.000
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Yang Terbina	80%	99.500.000	DAU	Kota Bengkulu	55%	99.500.000
2	14	04	2	01	08	Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	13 Laporan	99.500.000	DAU	Kota Bengkulu	13 Laporan	99.500.000

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU

Pagu Rp.

15.205.302.400

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							
2	9					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							14.550.032.640
2	9	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan OPD	100%	13.072.302.400			100%	14.379.532.640
2	09	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	18.000.000			100%	19.800.000
2	09	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Dokumen	11.000.000
2	09	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	8 Laporan	8.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Laporan	8.800.000
2	09	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	12.246.405.000			100%	13.471.045.500
2	09	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan TunjanganASN	107 Orang	12.153.985.000	DAU	Kota Bengkulu	107 Orang	13.369.383.500

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	09	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	92.420.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	101.662.000
2	09	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	161.500.000			100%	177.650.000
2	09	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Paket	5.500.000
2	09	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Paket	16.500.000
2	09	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	8.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Paket	8.800.000
2	09	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	2.500.000	DAU	Kota Bengkulu	48 Dokumen	2.750.000
2	09	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	24.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Paket	26.400.000
2	09	01	2	06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	7.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	7.700.000
2	09	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	110.000.000
2	09	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	353.397.400			100%	388.737.140
2	09	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	1.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Laporan	1.100.000
2	09	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.397.400	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	181.937.140

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	09	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Laporan	27.500.000
2	09	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	162.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	178.200.000
2	09	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	293.000.000			100%	322.300.000
2	09	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	268.000.000	DAU	Kota Bengkulu	64 Unit	294.800.000
2	09	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Unit	27.500.000
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	100%	105.000.000			100%	115.500.000
2	09	03	2	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Capaian Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	50%	45.000.000			50%	49.500.000
2	09	03	2	01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	22.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	09	03	2	01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	27.500.000
2	09	03	2	04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Capaian Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	50%	60.000.000			50%	66.000.000
2	09	03	2	04	03	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	16.500.000
2	09	03	2	04	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	45.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	49.500.000
02	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Penanganan Kerawanan Pangan	100%	35.000.000			100%	38.500.000
02	09	04	2	01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen	35.000.000			1 Dokumen	38.500.000
02	09	04	2	01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	35.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	38.500.000
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Capaian Pengawasan Keamanan pangan	100%	25.000.000			100%	27.500.000
2	09	05	2	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100%	25.000.000			100%	27.500.000
2	09	05	2	01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Sertifikat	27.500.000
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							2.164.800.000
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Capaian ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	1.650.000.000			100%	1.815.000.000
3	27	02	2	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Capaian Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian	50%	1.605.000.000			50%	1.765.500.000
3	27	02	2	01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1.605.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	1.765.500.000
3	27	02	2	03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	50%	45.000.000			50%	49.500.000
3	27	02	2	03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	45.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	49.500.000
3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Capaian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	123.000.000			100%	135.300.000
3	27	03	2	01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Dukungan Terhadap Capaian Penyediaan dan Pengembangan Pertanian	50%	43.000.000			50%	47.300.000
3	27	03	2	01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	43.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	47.300.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	27	03	2	02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian	50%	80.000.000			50%	88.000.000
3	27	03	2	02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	88.000.000
3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Capaian kesehatan ternak dan kesmavet	100%	100.000.000			100%	110.000.000
3	27	04	2	01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap capaian kesehatan ternak dan kesmavet	40%	40.000.000			40%	44.000.000
3	27	04	2	01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	44.000.000
3	27	04	2	03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap capaian kesehatan ternak dan kesmavet	30%	20.000.000			30%	22.000.000
3	27	04	2	03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	22.000.000
3	27	4	2	04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dukungan terhadap capaian kesehatan ternak dan kesmavet	30%	40.000.000			30%	44.000.000
3	27	04	2	04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	44.000.000
3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peningkatan pemberdayaan penyuluhan	100%	95.000.000			100%	104.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	27	07	2	01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dukungan terhadap peningkatan pemberdayaan penyuluhan	100%	95.000.000			100%	104.500.000
3	27	07	2	01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Unit	55.000.000
3	27	07	2	01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Unit	27.500.000
3	27	07	2	01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	15 Unit	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Unit	22.000.000

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pagu Rp.

24.276.432.190

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	11					URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							26.043.135.709
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	16.146.725.300			100%	17.525.426.825
2	11	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	10 Dokumen	13.000.000			10 Dokumen	14.300.000
2	11	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja	3 Dokumen	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Dokumen	5.500.000
2	11	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	4.400.000
2	11	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	4.400.000
2	11	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji, tunjangan ASN dan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang. serta laporan keuangan	12 Bulan	6.518.344.000			12 Bulan	7.173.808.400
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS	69 ASN DLH	6.508.044.000	DAU	Kota Bengkulu	69 ASN DLH	7.158.848.400

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	11	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Petuga Penatausahaan Keuangan dan Aset Barang	12 Dokumen	3.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	4.400.000
2	11	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan Koordinasi	12 Bulan	2.500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Tahun	5.280.000
2	11	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	1 Dokumen	4.800.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	5.280.000
2	11	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian disiplin pegawai dalam berpakaian	100%	266.000.000			100%	75.900.000
2	11	01	2	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan untuk ASN	60 Orang	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 orang	230.000.000
2	11	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mempunyai kompetensi sesuai teknis yang sudah dilakukan	7 orang	66.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 orang	75.900.000
2	11	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah prasarna dan sarana penunjang serta kelengkapan administrtasi perkantoran	12 Bulan	387.577.500			12 Bulan	445.714.125
2	11	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	25 Jenis/ Paket	16.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Jenis	18.400.000
2	11	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit /Paket	143.378.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Unit	164.884.700
2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis /Paket	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Jenis	23.000.000
2	11	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material Kantor	Bahan/Material Kantor	40 Jenis/ Paket	18.199.500	DAU	Kota Bengkulu	42 Jenis/mac am	20.929.425
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	190.000.000	DAU	Kota Bengkulu	34 kali	218.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Perkantoran (jasa persuratan) dan Peralatan Kantor (ATK, barang cetakan dan bahan pustaka) pembayaran jasa kebersihan kantor, pembayaran upah tenaga kontrak.	12 Bulan	6.529.225.200			12 Bulan	7.508.608.980
2	11	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	450 Materai /Laporan	4.500.000	DAU	Kota Bengkulu	510 surat	5.175.000
2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan / Laporan	134.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	154.100.000
2	11	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit /Laporan	229.990.000	DAU	Kota Bengkulu	38 Unit	264.488.500
2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	314 OB /Laporan	6.160.735.200	DAU	Kota Bengkulu	300 OB	7.084.845.480
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Kondisi baik	51 Unit	2.432.578.600			68 Unit	2.307.095.320
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	51 unit	2.432.578.600	DAU	Kota Bengkulu	68 Unit	2.307.095.320
2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Capaian Konseravasi Lingkungan Hidup	100%	104.500.000			100%	224.202.750
2	11	02	2	01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota	Dokumen IKLH, DIKPLHD, evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah	1 Dokumen	104.500.000			1 Dokumen	224.202.750

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	11	02	2	01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	104.500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	224.202.750
2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Capaian pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	1.639.850.000			100%	1.550.902.500
2	11	03	2	01		Pencegahan pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Perizinan Lingkungan Hidup	5 Dokumen	1.157.025.000			5 Dokumen	995.653.750
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen (5 Sungai dan 1 Danau)	102.625.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Sungai dan 1 Danau	118.018.750
2	11	03	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	384.900.000	DAU	Kota Bengkulu	1.500 Kendaraan dan 800 batang mangrove	442.635.000
2	11	03	2	01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Dokumen Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 Dokumen	669.500.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Parameter Kebersihan	435.000.000
2	11	03	2	02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Capaian Indeks IKA dan IKU	100%	264.725.000			100%	304.433.750
2	11	03	2	02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	laporan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	1 Laporan	264.725.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	304.433.750

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	11	03	2	03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Capaian Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	218.100.000			100%	250.815.000
2	11	03	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Pelaksanaa Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	80 Kegiatan	218.100.000	DAU	Kota Bengkulu	80 Kegiatan	250.815.000
2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Pengelolaan Keanekaragaman hayati	100%	699.737.900			100%	209.573.585
2	11	04	2	01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100%	699.737.900			100%	209.573.585
2	11	04	2	01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5 Taman	517.500.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Taman	595.125.000
2	11	04	2	01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	5 Taman	87.237.900	DAU	Kota Bengkulu	5 Taman	100.323.585
2	11	04	2	01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	21 unit sapras	95.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 unit sapras	109.250.000
2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Capaian Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun	100%	88.619.500			100%	101.912.425
2	11	05	2	01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3	2 Lokasi	88.619.500			2 Lokasi	101.912.425

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	11	05	2	01	02	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Laporan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	30 Laporan	88.619.500	DAU	Kota Bengkulu	30 Laporan	101.912.425
2	11	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Capaian usaha/ kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan	100%	558.234.000			100%	575.282.020
2	11	06	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi dalam pematuhan izin lingkungan dan izin PPLH	165 Rekomendasi	558.234.000			165 Rekomendasi	575.282.020
2	11	06	2	01	01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dokumen Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	90 Dokumen	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	90 Dokumen	105.812.920
2	11	06	2	01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan 75 perusahaan	408.234.000	DAU	Kota Bengkulu	80 perusahaan	469.469.100
2	11	09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Nilai Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100%	99.050.000			100%	113.907.500

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	11	09	2			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	99.050.000			1 Dokumen	113.907.500
2	11	09	2	01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dinilai	Entitas Adiwiyata 5 Sekolah	99.050.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Sekolah	113.907.500
2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Capaian penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	104.900.000			100%	120.635.000
2	11	10	2	01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LPPH) Kabupaten/Kota	Persentase aduan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	104.900.000			100%	120.635.000
2	11	10	2	01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase aduan lingkungan yang ditindaklanjuti	7 Kasus	104.900.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Kasus	120.635.000
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Capaian pengelolaan Persampahan	100%	4.834.815.490			100%	5.621.293.104
2	11	11	2			Pengelolaan Sampah	Capaian Pengelolaan Sampah	100%	4.809.820.090			100%	5.531.293.104
2	11	11	2	01	02	Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatas, Pendaauran Ulang, dan Pemanfaatan Kembali	Pelaksanaa Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatas, Pendaauran Ulang, dan Pemanfaatan Kembali	8 Sapras	570.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Jenis Sapras	655.500.000
2	11	11	2	01	03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	33 Unit	3.763.300.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Jenis Sapras	4.327.795.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	11	11	2	01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	5 Kelompok	370.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Kelompok	425.500.000
2	11	11	2	01	05	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4 Dokumen	106.520.090	DAU	Kota Bengkulu	4 Dokumen	122.498.104
2	11	11	2	03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	100%	24.995.400			100%	90.000.000
2	11	11	2	03	03	Monitoring Dan Evaluasi Pemenuhan Target Dan Standar Pelayanan Pengolahan Sampah	Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Pemenuhan Target Dan Standar Pelayanan Pengolahan Sampah	4 Laporan	24.995.400	DAU	Kota Bengkulu	5 Kali	90.000.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pagu Rp.

10.054.020.150

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			10.054.020.150				9.954.020.150
2	12					Administrasi Kependudukan dan Capil			10.054.020.150				9.954.020.150
2	12	01				Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	6.979.020.150			100%	6.979.020.150
2	12	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rencana Kerja OPD 2022, Perubahan Renja OPD 2021	10 Dokumen	60.000.000			10 Dokumen	60.000.000
2	12	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	60.000.000
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Honorarium Petugas Penatausahaan, Keuangan dab Barang	12 Bulan	4.611.770.150			12 Bulan	4.611.770.150
2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	4.418.030.150	DAU	Kota Bengkulu	35 Orang/ Bulan	4.418.030.150
2	12	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	193.740.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	193.740.000
2	12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas	74 Orang	111.750.000			74 Orang	111.750.000
2	12	02	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	111.750.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Paket	111.750.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.210.000.000			100%	1.210.000.000
2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	5.000.000
2	12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Paket	200.000.000
2	12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Paket	100.000.000
2	12	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	700.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Paket	700.000.000
2	12	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	5.000.000
2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Laporan	200.000.000
2	12	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Milik Daerah yang bertambah	12 Unit	130.000.000			12 Unit	130.000.000
2	12	01	2	07	07	Pengadaan Meubeller	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 unit	30.000.000
2	12	01	2	0,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 unit	100.000.000
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			704.000.000				704.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	2 Laporan	164.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	164.000.000
2	12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	540.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	540.000.000
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	asa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, Alat Tulis Kantor cetak, penggandaan dan bahan pustaka	12 Bulan	151.500.000			12 Bulan	151.500.000
2	12	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	120.000.000	DAU	Kota Bengkulu	17 unit	120.000.000
2	12	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	31.500.000	DAU	Kota Bengkulu	27 unit	31.500.000
2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pendaftaran Penduduk	100%	1.925.000.000			100%	1.825.000.000
2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	laporan surat keterangan pindah datang dan pindah keluar	100%	1.750.000.000			100%	1.750.000.000
2	12	02	2	01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pendataan penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	300 Dukumen	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	300 Dukumen	50.000.000
2	12	02	2	01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	132.000 dokumen	1.700.000.000	DAU	Kota Bengkulu	132.000 dokumen	1.700.000.000
2	12	02	2	03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Capaian Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	175.000.000			100%	75.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	12	02	2	03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6000 Dokumen	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6000 Dokumen	75.000.000
2	12	02	2	03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan terkait pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	90%	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu		
2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pencatatan Sipil	100%	500.000.000			100%	500.000.000
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak	100%	250.000.000			100%	250.000.000
2	12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	16.188 Dokumen	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	16.188 Dokumen	200.000.000
2	12	03	2	01	03	Pengumpulan, Analisis dan diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	50.000.000
2	12	03	2	02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	100%	250.000.000	DAU		100%	250.000.000
2	12	03	2	02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	250.000.000
2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	575.000.000			100%	575.000.000
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan	Laporan Data Kependudukan	5 Dokumen	175.000.000			5 Dokumen	175.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	12	04	2	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	75.000.000
2	12	04	2.01	01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Dokumen	100.000.000
2	12	04	2	03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi pelayanan administrasi kependudukan	1 Kali	400.000.000			1 Kali	400.000.000
2	12	04	2	03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	350.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	350.000.000
2	12	04	2	03	07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	50.000.000
2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Kependudukan	100%	75.000.000			100%	75.000.000
2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	75.000.000
2	12	05	2	01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	75.000.000

DINAS PERHUBUNGAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		15.950.835.000					20.929.545.000
2.	15.	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	11.218.099.800			100%	13.454.545.000
2.	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	25.000.000			100%	70.000.000
2.	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	14 Dokumen	70.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	4.086.017.000			100%	4.714.545.000
2.	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.838.277.000	DAU	Kota Bengkulu	35 orang/bulan	4.414.545.000
2.	15	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	247.740.000	DAU	Kota Bengkulu	12 dokumen	300.000.000
2.	15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dukungan Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	20.000.000			100%	20.000.000
2.	15	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	8 laporan (2 laporan / triwulan)	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 laporan (2 laporan/triwulan)	20.000.000
2.	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dukungan Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	149.990.000			100%	170.000.000
2.	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	80 paket (80 Orang)	149.990.000	DAU	Kota Bengkulu	90 paket (90 Orang)	170.000.000
2.	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	822.257.000			100%	1.400.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket (15 jenis)	29.999.000	DAU	Kota Bengkulu	6 paket (25 jenis)	50.000.000
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket (5 jenis)	88.110.000	DAU	Kota Bengkulu	5 paket (10 jenis)	150.000.000
2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket (30 Jenis)	94.409.000	DAU	Kota Bengkulu	3 paket (30 Jenis)	100.000.000
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket (20 Jenis)	91.781.000	DAU	Kota Bengkulu	5 paket (20 Jenis)	200.000.000
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 paket (2 jenis)	220.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 paket (2 jenis)	400.000.000
2	15	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	10 paket (30 Jenis)	59.998.000	DAU	Kota Bengkulu	10 paket (30 Jenis)	200.000.000
2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan kunjungan tamu	25 laporan	47.960.000	DAU	Kota Bengkulu	25 laporan	50.000.000
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	190.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 laporan	250.000.000
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	5.614.516.800			100%	6.030.000.000
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1.000 laporan	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1.000 laporan	30.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 laporan	4.679.000.000	DAU	Kota Bengkulu	36 Laporan	5.000.000.000
2	15	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan (12 bulan)	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 laporan (12 bulan)	100.000.000
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	44 Orang	870.516.800	DAU	Kota Bengkulu	44 Orang	900.000.000
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Milik Daerah dengan Kondisi Baik	59 Unit	500.319.000			59 Unit	1.050.000.000
2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 Unit	265.421.000	DAU	Kota Bengkulu	26 Unit	700.000.000
2	15	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara	30 unit	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	30 unit	100.000.000
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	134.898.000	DAU	Kota Bengkulu	3 unit	250.000.000
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKATAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	4.632.735.200			100%	7.375.000.000
2.	15	02.	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	3.040.000.000			100%	5.500.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.	15	02.	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan kabupaten/kota yang terbangun	32000 Titik	2.500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	32000 Titik	4.000.000.000
2.	15	02.	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	30 Unit	500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	30 Unit	1.400.000.000
2.	15	02.	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Lokasi	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Lokasi	100.000.000
2.	15	02.	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dukungan terhadap Capaian Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	200.000.000			100%	200.000.000
2.	15	02.	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	2 unit	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 unit	200.000.000
2.	15	02.	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dukungan terhadap Capaian Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	100.000.000			100%	150.000.000
2.	15	02.	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	9 laporan (9 zona)	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	9 laporan (9 zona)	150.000.000
2	15	02.	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	712.735.200			100%	945.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	15	02	2	05	04	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	15.000 dokumen	372.810.000	DAU	Kota Bengkulu	15.000 dokumen	375.000.000
2	15	02	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	2 Kali	70.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Kali	70.000.000
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11 Unit	269.925.200	DAU	Kota Bengkulu	11 Unit	500.000.000
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	250.000.000			100%	250.000.000
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	6 laporan	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 laporan	150.000.000
2	15	02	2	06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Kali	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Kali	100.000.000
2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap Capaian Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	50.000.000			100%	50.000.000
2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi Andalalin yang terawasi	4 laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	50.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	15	02	2	08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dukungan terhadap Capaian Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	50.000.000			100%	50.000.000
2	15	02	2	08	02	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	50.000.000
2.	15.	02.	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap Capaian Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	150.000.000			100%	150.000.000
2.	15.	02.	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	30 Laporan	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	30 laporan	150.000.000
2.	15.	02.	2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap Capaian Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	80.000.000			100%	80.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.	15.	02.	2	14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4 laporan	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	40.000.000
2.	15.	02.	2	14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	4 laporan	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	40.000.000
2.	15.	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pengelolaan Pelayaran	100%	100.000.000			100%	100.000.000
2.	15.	03	2	01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap Capaian Program Pengelolaan Pelayaran	100%	100.000.000			100%	100.000.000
2.	15.	03.	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten/kota	2 laporan (2 Kapal)	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 laporan (2 Kapal)	100.000.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Pagu Rp.

17.284.497.157

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			17.284.497.157				
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	8.012.097.363			BB	8.225.601.799
2	16	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Kententuan	100%	60.000.000			100%	66.000.000
2	16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	33.000.000
2	16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4Laporan	33.000.000
2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN dan Sub kegiatan yang terfasilitasi dengan baik	100%	6.240.977.000			100%	6.277.369.400
2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji danTunjangan ASN	46orang Bulan	5.877.053.000	DAU	Kota Bengkulu	46orang Bulan	5.877.053.000
2	16	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	4Laporan	363.924.000	DAU	Kota Bengkulu	4Laporan	400.316.400

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian ASN terlayani dengan baik	100%	270.000.000			100%	297.000.000
2	16	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	270.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	297.000.000
2	16	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan kantor dengan baik	12 bulan	641.215.763			12 bulan	705.337.339
2	16	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranagn bangunan Kantor Yang disediakan	1 Paket	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	5.500.000
2	16	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	4 Paket	145.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Paket	159.500.000
2	16	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	11.000.000
2	16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	2 paket	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 paket	55.000.000
2	16	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang disediakan	1 Dokumen	2.197.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	2.416.700
2	16	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahaan/Material yang disediakan	1 Paket	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	55.000.000
2	16	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.308.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	36.638.800
2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	345.710.763	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	380.281.839
2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan jasa kantor dengan baik	12 bulan	606.471.400			12 bulan	667.118.540
2	16	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.700.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	5.170.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan	3 Laporan	230.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Laporan	253.000.000
2	16	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	1 Laporan	8.085.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	8.893.500
2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	1 Laporan	363.686.400	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	400.055.040
2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset kantor dengan kondisi baik	100%	193.433.200			100%	212.776.520
2	16	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 Unit	187.033.200	DAU	Kota Bengkulu	26 Unit	205.736.520
2	16	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara /dirahabilitasi	1 Unit	6.400.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	7.040.000
2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase data pemerintah daerah yang terpublikasi	100%	4.141.114.400			100%	4.555.225.840
2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	12 Bulan	4.141.114.400			12 Bulan	4.555.225.840
2	16	02	2	01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2Dokumen	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3Dokumen	275.000.000
2	16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2Dokumen	311.932.900	DAU	Kota Bengkulu	3Dokumen	343.126.190

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3Dokumen	1.079.181.500	DAU	Kota Bengkulu	3Dokumen	1.187.099.650
2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program atau Kebijakan	5Dokumen	2.500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3Dokumen	2.750.000.000
2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang menerapkan Aplikasi E government	100%	4.366.299.257	DAU		100%	4.802.929.183
2	16	03	2	02		Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan E government pemerintah Daerah	12 bulan	4.366.299.257			12 bulan	4.802.929.183
2	16	03	2	02	01	Sinkronisasi, Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi lolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemeritahan Berbasis Elektronik	6Dokumen	710.612.000	DAU	Kota Bengkulu	1Dokumen	781.673.200
2	16	03	2	02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat data Pemerintah Daerah yang dikeliola	7Unit	1.339.937.257	DAU	Kota Bengkulu	7Unit	1.473.930.983
2	16	03	2	02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat daerah Yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40Perangkat Daerah	2.315.750.000	DAU	Kota Bengkulu	2Unit	2.547.325.000
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		98%	250.000.000			98%	275.000.000
2	20	02				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	98%	250.000.000			98%	275.000.000
2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kab/Kota	Pelaksanaan penyelenggaraan statistyik sektoral	12 bulan	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	275.000.000
2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik Sektoral	3 Dokumen	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3Dokumen	275.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			514.986.137				566.484.751
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Pentelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	100%	514.986.137			100%	566.484.751
2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	514.986.137			100%	566.484.751
2	21	02	2	01		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah	12 bulan	514.986.137	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	566.484.751
2	21	02	2	01	03	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2Laporan	514.986.137	DAU	Kota Bengkulu	2Laporan	566.484.751

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BENGKULU

Pagu Rp.

8.625.966.599

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM							9.401.996.599
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.540.746.599			100%	5.540.496.599
2	17	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	26.500.000			100%	26.250.000
2	17	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	26.500.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Dokumen	26.250.000
2	17	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Capaian terhadap administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.527.924.579			100%	3.527.924.579
2	17	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang / bulan	3.368.314.079	DAU	Kota Bengkulu	28 ASN	3.368.314.079
2	17	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	159.610.500	DAU	Kota Bengkulu	153 OB	159.610.500
2	17	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	790.883.652			100%	790.883.652

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	17	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	6.284.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Jenis	6.284.000
2	17	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan & Perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis	183.891.540	DAU	Kota Bengkulu	10 Jenis	183.891.540
2	17	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	31.405.500	DAU	Kota Bengkulu	10 Jenis	31.405.500
2	17	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	320.250.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	320.250.000
2	17	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material Kantor	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	25 Jenis	31.781.362	DAU	Kota Bengkulu	25 Jeni	31.781.362
2	17	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	32.340.000	DAU	Kota Bengkulu	305 orang	32.340.000
2	17	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	184.931.250	DAU	Kota Bengkulu	10 kali / Tahun	184.931.250
2	17	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	968.711.100			100%	968.711.100
2	17	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat menyurat	12 Laporan	5.250.000	DAU	Kota Bengkulu	500 buah	5.250.000
2	17	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	91.164.150	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	91.164.150
2	17	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	28.113.750	DAU	Kota Bengkulu	15 Unit	28.113.750
2	17	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	844.183.200	DAU	Kota Bengkulu	10 Orang	844.183.200

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	17	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	226.727.268			100%	226.727.268
2	17	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	84 Unit	141.727.268	DAU	Kota Bengkulu	Kendaraan roda 4 : 4 Unit, Roda 2 : 84 unit	141.727.268
2	17	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	84 Unit	85.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 gedung	85.000.000
2	17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Indeks Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100%	474.000.000			100%	474.000.000
2	17	03	2	01		Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi, Koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Capaian pemeriksaandan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	100%	474.000.000			100%	474.000.000
2	17	03	2	01	01	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten /kota	150 Unit Usaha	420.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 kegiatan	420.000.000
2	17	03	2	01	02	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/Kota Kinerja	150 Unit Usaha	54.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 laporan	54.000.000
2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KOPERASI KSP/USP	Nilai Kesehatan, Kesehatan KSP/USP Koperasi	45 Nilai	170.000.000			45 Nilai	170.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	17	04	2	01		Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota	Capaian penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100%	170.000.000			100%	170.000.000
2	17	04	2	01	01	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	100 Unit Usaha	105.000.000	DAU	Kota Bengkulu	100 koperasi	105.000.000
2	17	04	2	01	02	Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten /kota	Jumlah KSP/USP yang mendapatkan penghargaan	100 Unit Usaha	65.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 koperasi	65.000.000
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Capaian Pendidikan dan Latihan Koperasi	100%	564.410.000			100%	420.000.000
2	17	05	2	01		Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten /kota	Capaian Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten /kota	100%	424.410.000			100%	420.000.000
2	17	05	2	01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	140 Orang	424.410.000	DAU	Kota Bengkulu	4 kegiatan /35 Koperasi	280.000.000
2	17	05	2	02		Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM dalam daerah kabupaten /kota	Capaian Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM dalam daerah kabupaten /kota	100%	65.000.000			100%	
2	17	05	2	01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	Jumlah orang yang mengikuti pengetahuan kapasitas dan kompetensi UMKM	25 Oarang	65.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Orang	65.000.000
2	17	05	2	03		Pendidikan dan pelatihan SDM usaha mikro dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota	Capaian Pendidikan dan pelatihan SDM usaha mikro dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota	100%	75.000.000			100%	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	17	05	2	03	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro	30 Orang	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	30 Orang	75.000.000
2	17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100%	325.000.000			100%	525.000.000
2	17	06	2	01		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Capaian Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	100%	325.000.000			100%	525.000.000
2	17	06	2	01	01	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten kota	Jumlah koperasi yang mempunyai akses pasar, pembiayaan, usaha koperasi	Orang	325.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 koperasi	525.000.000
2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	796.060.000			100%	2.010.000.000
2	17	07	2	01		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Capaian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	100%	796.060.000			100%	2.010.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	17	07	2	01	01	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	1050 Unit Usaha	322.460.000	DAU	Kota Bengkulu	UMKM	525.000.000
2	17	07	2	01	02	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	235 Unit Usaha	255.600.000	DAU	Kota Bengkulu	UMKM	1.365.000.000
2	17	07	2	01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	126 Unit Usaha	120.000.000	DAU	Kota Bengkulu	150 UMKM	120.000.000
2	17	07	2	01	06	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	35 orang	98.000.000	DAU	Kota Bengkulu	orang	98.000.000
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Capaian pengembangan usaha bagi UMKK	100%	461.750.000			100%	262.500.000
2	17	08	2	01		Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil	Capaian Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil	100%	461.750.000			100%	262.500.000
2	17	08	2	01	01	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM serta desain dan teknologi	6 Unit Usaha	461.750.000	DAU	Kota Bengkulu	UMKM	262.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program / Kegiatan						Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
																		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
(1)						(2)						(3)						(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)			
2		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2		17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERSAI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						294.000.000				294.000.000													
2		17		01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												294.000.000				294.000.000					
2	17	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD						Capaian Peningkatan Pelayanan Blud							294.000.000					294.000.000			
2	17	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan						Unit Kerja	294.000.000		DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	294.000.000			

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENENAMAN MODAL DAN PELAYANAAN TERPADU SATU PINTU

Pagu Rp.

7.469.876.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	7.444.876.000			100%	5.518.376.000
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu	8 Dokumen	13.000.000			8 Dokumen	13.000.000
2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	4.000.000
2	18	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 dokumen	3.000.000
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	4.000.000
2	18	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.500.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	2.000.000
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	2 Dokumen	5.505.876.000			2 Dokumen	5.505.376.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	5.502.876.000	DAU	Kota Bengkulu	orang/bulan	5.502.876.000
2	18	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	3.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dokumen	2.500.000
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000			2 Dokumen	2.000.000
2	18	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.500.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	2.000.000
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	70 Orang	85.000.000			70 Orang	180.000.000
2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 Paket	80.000.000
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Orang	100.000.000
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan koordinasi dan Perjalanan Dinas	12 Bulan	362.000.000			12 Bulan	386.000.000
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Paket	20.000.000
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Paket	60.000.000
2	18	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Paket	34.000.000
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Paket	25.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Dokumen	4.000.000
2	18	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	63.000.000	DAU	Kota Bengkulu	30 Paket	63.000.000
2	18	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	30 Laporan	30.000.000
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Laporan	150.000.000
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset	18 Unit	85.000.000			18 Unit	110.000.000
2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	35.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Unit	50.000.000
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Unit	60.000.000
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1.135.000.000			12 Bulan	1.137.500.000
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan	2.500.000	DAU	Kota Bengkulu	40 Laporan	2.500.000
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	26 Laporan	290.000.000	DAU	Kota Bengkulu	26 Laporan	290.000.000
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Laporan	12.500.000	DAU	Kota Bengkulu	30 Laporan	15.000.000
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	830.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	830.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Kondisi Baik	29 Unit	256.500.000			29 Unit	370.000.000
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	105.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Unit	105.000.000
2	18	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Unit	15.000.000
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Unit	50.000.000
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	131.500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	200.000.000
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			25.000.000				
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	5.000.000			100%	50.000.000
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pengembangan iklim penanaman modal	100%	5.000.000			100%	50.000.000
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	50.000.000
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Capaian Peningkatan Promosi Penanaman Modal	100%	5.000.000			100%	125.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian peningkatan promosi penanaman modal	100%	5.000.000			100%	125.000.000
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	125.000.000
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Capaian Pelayanan Penanaman Modal	100%	15.000.000			100%	45.000.000
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pelayanan penanaman modal	100%	15.000.000			100%	45.000.000
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Pelaku Usaha	20.000.000
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	20 Kegiatan Usaha	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Kegiatan Usaha	15.000.000
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	15 Pelaku Usaha	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Pelaku Usaha	10.000.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pagu Rp.

6.922.200.273

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.129.200.273				4.129.200.273
2	19	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase OPD yang menyusun Laporan Kinerja Tepat Waktu		50.000.000				50.000.000
2	19	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 laporan	50.000.000
2	19	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhi		3.334.990.000				3.334.990.000
2	19	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	3.179.990.000	DAU	Kota Bengkulu	orang/bulan	3.179.990.000
2	19	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	140.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 dokumen	140.000.000
2	19	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	15.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	19	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		60.000.000				60.000.000
2	19	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 paket	60.000.000
2	19	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran Terpenuhi		267.710.273	DAU	Kota Bengkulu		267.710.273
2	19	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 paket	15.000.000
2	19	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	45.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 paket	45.000.000
2	19	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 paket	25.000.000
2	19	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 paket	20.000.000
2	19	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 dokumen	5.000.000
2	19	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	157.710.273	DAU	Kota Bengkulu	10 laporan	157.710.273
2	19	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran Terpenuhi		216.500.000				216.500.000
2	19	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.500.000	DAU	Kota Bengkulu	12 laporan	2.500.000
2	19	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	52.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 laporan	52.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	19	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 laporan	10.000.000
2	19	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	152.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	152.000.000
2	19	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		200.000.000				200.000.000
2	19	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 unit	50.000.000
2	19	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	150.000.000
2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Rp 693.000.000				Rp 693.000.000
2	19	02	2	01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang berpotensi dikembangkan		693.000.000				693.000.000
2	19	02	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60 orang	43.000.000	DAU	Kota Bengkulu	60 orang	43.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	19	02	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	55 orang	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	55 orang	50.000.000
2	19	02	2	01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	75 orang	600.000.000	DAU	Kota Bengkulu	75 orang	600.000.000
2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			2.000.000.000				1.800.000.000
2	19	03	2	01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas olahraga		50.000.000				50.000.000
2	19	03	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	50.000.000
2	19	03	2	02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan olahraga		750.000.000				700.000.000
2	19	03	2	02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 dokumen	100.000.000
2	19	03	2	02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	orang	650.000.000	DAU	Kota Bengkulu	orang	600.000.000
2	19	03	2	03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pembinaan olahraga		415.000.000				415.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
					01	Seleksi Atlit Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 orang	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	100 orang	150.000.000
					03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	orang	65.000.000	DAU	Kota Bengkulu	orang	65.000.000
					04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	orang	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	orang	200.000.000
2	19	03	2	04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Pembinaan olahraga		235.000.000				85.000.000
					02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	organisasi	235.000.000	DAU	Kota Bengkulu	organisasi	85.000.000
2	19	03	2	05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase kelompok olahreaga terbina		550.000.000				550.000.000
2	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen	400.000.000	DAU	Kota Bengkulu	dokumen	400.000.000
2	19	03	2	05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	dokumen	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	dokumen	150.000.000
2	19	04				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Rp 100.000.000				Rp 100.000.000
2	19	04	2	01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kelompok Pemuda yang terbina		100.000.000				100.000.000
2	19	04	2	01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	organisasi	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	organisasi	100.000.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN

Pagu Rp

4.195.278.158

-

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.195.278.158				4.398.185.591
2	23					PERPUSTAKAAN			3.653.862.567				3.856.770.000
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	3.288.758.795			5 Kegiatan	3.355.170.000
2	23	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	22.705.888			1 Sub Kegiatan	
2	23	2	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	22.705.888	D A U	Kota Bengkulu	7 Laporan	25.000.000
2	23	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	2.565.826.381			1 Sub Kegiatan	2.588.000.000
2	23	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2.394.440.000	D A U	Kota Bengkulu	23 Orang	2.400.000.000
2	23	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	171.386.381	D A U	Kota Bengkulu	7 Dokumen	188.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	23	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		304.149.763				331.300.000
2	23	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen listrik/penerangan kantor	10 Paket	11.576.250	D A U	Kota Bengkulu	10 Paket	12.700.000
2	23	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	30 Paket	25.467.750	D A U	Kota Bengkulu	30 Paket	28.000.000
2	23	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	6.945.750	D A U	Kota Bengkulu	3 Dokumen	7.700.000
2	23	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	50 Paket	27.130.100	D A U	Kota Bengkulu	50 Paket	29.800.000
2	23	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.293.038	D A U	Kota Bengkulu	1 Laporan	8.100.000
2	23	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	25 Laporan	225.736.875	D A U	Kota Bengkulu	25 Laporan	245.000.000
2	23	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		140.512.522				154.900.000
				8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.938.616	D A U	Kota Bengkulu	1 Laporan	6.500.000
2	23	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik yang disediakan	1 Laporan	44.452.800	D A U	Kota Bengkulu	1 Laporan	48.900.000
2	23	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	6.772.106	D A U	Kota Bengkulu	1 Laporan	7.500.000
2	23	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan yang disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	83.349.000	D A U	Kota Bengkulu	1 Laporan	92.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	23	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		255.564.241				280.970.000
2	23	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit roda 4, 14 unit roda 2 (17 Unit)	230.135.850	D A U	Kota Bengkulu	3 unit roda 4, 14 unit roda 2 (17 Unit)	253.000.000
2	23	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	25.428.391	D A U	Kota Bengkulu	1 Gedung	27.970.000
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang mendapat pembinaan	90%	365.103.772			90%	501.600.000
2	23	02	2	01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	4 Sub Kegiatan	305.103.772			4 Sub Kegiatan	401.600.000
2	23	02	2	01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	75.000.000	D A U	Kota Bengkulu	1 Layanan	82.500.000
2	23	02	2	01	04	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kab/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	60 Perpustakaan	100.000.000	D A U	Kota Bengkulu	90 Perpustakaan	121.000.000
2	23	02	2	01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kab/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibangun sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	70.103.772	D A U	Kota Bengkulu	3 Perpustakaan	115.600.000
2	23	02	01	01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan	2.500 Eksemplar	60.000.000	D A U	Kota Bengkulu	2.500 Eksemplar	82.500.000
2	23	02	2	02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kota	Dukungan terhadap Capaian Program Pembinaan Perpustakaan	100%	60.000.000			100%	100.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	23	02	2	02		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Kegiatan Lomba yang terlaksana pada Tingkat Daerah	6 Orang	60.000.000	D A U	Kota Bengkulu	10 Orang	100.000.000
2	24					KEARSIPAN			541.415.591				541.415.591
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan Pengelolaan Arsip		541.415.591				541.415.591
2	24	02	2	01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2 Sub Kegiatan	276.998.191			2 Sub Kegiatan	304.837.910
2	24	02	2	01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100 Berkas	67.600.091	D A U	Kota Bengkulu	100 Berkas	74.500.000
2	24	02	2	01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	209.398.100	D A U	Kota Bengkulu	1 Laporan	230.337.910
2	24	02	2	02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	2 Sub Kegiatan	264.417.400				290.859.140
2	24	02	2	02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan Kepada ANRI	13 Arsip	125.502.400	D A U	Kota Bengkulu	13 Arsip	138.052.640
2	24	02	2	02	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	10 Laporan	138.915.000	D A U	Kota Bengkulu	10 Laporan	152.806.500

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pagu Rp 4.475.495.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3						Urusan Pilihan							
3	25					Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan			4.475.495.000				4.868.044.500
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.430.495.000			100%	3.718.544.500
3	25	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu	5 Dokumen	10.000.000			5 Dokumen	11.000.000
3	25	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 dokumen	5.500.000
3	25	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 laporan	5.500.000
3	25	01	2	02		Administrasi keuangan	jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	4 Dokumen	2.809.003.000			4 Dokumen	3.089.903.300
3	25	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/ bulan	2.701.343.000	DAU	Kota Bengkulu	24 orang/ bulan	2.971.477.300
3	25	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	4 Dokumen	107.660.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Dokumen	118.426.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	25	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut yang tersedia	60 Orang	50.000.000			60 Orang	55.000.000
3	25	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 paket	55.000.000
3	25	01	2	06		Administrasi Umum	Layanan Koordinasi dan Perjalanan Dinas	12 Bulan	164.500.000			12 Bulan	125.950.000
3	25	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 paket	5.500.000
3	25	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg di sediakan	3 paket	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 paket	
3	25	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 paket	11.000.000
3	25	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	8.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 paket	8.800.000
3	25	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	1.000.000	DAU	Kota Bengkulu	24 dokumen	1.100.000
3	25	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	35.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 paket	38.500.000
3	25	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	5.500.000	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	6.050.000
3	25	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	55.000.000
3	25	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Kondisi Aset	4 Unit	10.000.000			4 Unit	11.000.000
3	25	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	11.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	25	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Administrasi Perkantora	12 Bulan	386.992.000			12 Bulan	425.691.200
3	25	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 laporan	3.600.000	DAU	Kota Bengkulu	360 laporan	3.960.000
3	25	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	36 laporan	110.000.000
3	25	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	283.392.000	DAU	Kota Bengkulu	12 laporan	311.731.200
3	25	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Kondisi baik	10 unit				10 Unit	
3	25	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 unit	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 unit	5.500.000
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan pengelolaan perikanan tangkap dan pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan	100%	808.000.000			100%	888.800.000
3	25	03	2	01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dukungan terhadap capaian peningkatan produksi perikanan tangkap dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan	50%	800.000.000			50%	880.000.000
3	25	03	2	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	150 unit	800.000.000	DAU	Kota Bengkulu	150 unit	880.000.000
3	25	03	2	01		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap capaian peningkatan produksi perikanan tangkap dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan	25%	8.000.000			25%	8.800.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	25	03	2	01	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	10 kelompok	8.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 kelompok	8.800.000
2	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya	100%	127.000.000			100%	139.700.000
2	25	04	2	02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dukungan terhadap capaian peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	50%	10.000.000			50%	11.000.000
2	25	04	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang	5 kelompok	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 kelompok	11.000.000
2	25	04	2	04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dukungan terhadap capaian Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	45%	117.000.000			45%	128.700.000
2	25	04	2	04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 dokumen	11.000.000
2	25	04	2	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 unit	107.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 unit	117.700.000
3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	Cakupan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%	110.000.000			100%	121.000.000
3	25	06	2	01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dukungan terhdap pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan		20.000.000				22.000.000
3	25	06	2	01	01	Penyediaan Data dan Informasi saha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	50 dokumen	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 dokumen	22.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	25	06	2	02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dukungan terhadap Pengelolaan dan Pemasaran hasil perikanan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50%	40.000.000			50%	44.000.000
3	25	06	2	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 unit usaha	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 unit usaha	44.000.000
3	25	06	2	03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dukungan Terhadap Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan bagi Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Skala Mikri dan Kecil	10%	50.000.000			10%	55.000.000
3	25	06	2	03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	10 pelaku usaha	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 pelaku usaha	55.000.000

TABEL T-C. 33
GIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

Pagu Rp.

5.046.167.750

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	26	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terpenuhi	100%	4.244.167.750			100%	4.190.167.750
3	26	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu	1 Laporan	8.000.000			1 Laporan	8.000.000
3	26	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	8.000.000
3	26	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.810.052.000			100%	3.810.052.000
3	26	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	37 Orang	3.663.202.000	DAU	Kota Bengkulu	37 Orang	3.663.202.000
3	26	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	146.850.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	146.850.000
3	26	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	138.029.750			100%	138.029.750
3	26	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2.750.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	2.750.000
3	26	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	7.235.800	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	7.235.800

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	26	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	8.800.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	8.800.000
3	26	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	Bahan / Material	12 Bulan	17.615.950	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	17.615.950
3	26	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	11.968.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	11.968.000
3	26	01	06	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	89.660.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	89.660.000
3	26	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	242.086.000			100%	242.086.000
3	26	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.100.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	1.100.000
3	26	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	60.522.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	60.522.000
3	26	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	180.464.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	180.464.000
3	26	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	46.000.000			100%	46.000.000
3	26	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Unit	25.000.000
3	26	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	6.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Unit	6.000.000
3	26	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	15.000.000
3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata	100%	130.000.000			100%	130.000.000
3	26	02	2	01		Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	100%	65.000.000	DAU	Kota Bengkulu	100%	65.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	26	02	2	01	01	Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	1 Lokasi	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Lokasi	50.000.000
3	26	02	2	01	02	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	2 Dokumen	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	15.000.000
3	26	02	2	04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Capaian Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	65.000.000		100%		65.000.000
3	26	02	2	04	02	Penerbitan tanda daftar usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan tanda daftar usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	15.000.000
3	26	02	2	04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah laporan hasil pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	50.000.000
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata	100%	287.000.000			100%	287.000.000
3	26	03	2	01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Capaian Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	287.000.000			100%	287.000.000
3	26	03	2	01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	77.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	77.000.000
3	26	03	2	01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	200.000.000
3	26	03	2	01	05	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	10.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	26	04				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	100%	265.000.000			100%	265.000.000
3	26	04	2	02		Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100%	265.000.000			100%	265.000.000
3	26	04	2	02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	1 Dokumen	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	10.000.000
3	26	03	2	02	07	Fasilitasi kekayaan intelektual	jumlah dokumen hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif	1 Dokumen	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	25.000.000
3	26	04	2	02	09	Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	1 Dokumen	180.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	180.000.000
3	26	04	2	02	10	Monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1 Dokumen	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	50.000.000
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	120.000.000			100%	120.000.000
3	26	05	2	01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	120.000.000			100%	120.000.000
3	26	05	2	01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	25 Orang	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Orang	20.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	26	05	2	01	04	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	tersedianya Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	25 Orang	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Orang	50.000.000
3	26	05	2	01	05	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	terfasilitasinya proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	1 Laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	50.000.000

TABEL T-C. 33
N KEGIATN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pagu Rp.

10.049.987.840

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.049.987.840				10.239.987.840
3	30					Perdagangan			9.954.987.840				10.104.987.840
3	30	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KABUPATEN /KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	9.101.588.800			100%	9.204.088.800
3	30	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu		50.000.000				50.000.000
3	30	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	7.500.000
3	30	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Kegiatan	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Kegiatan	7.500.000
3	30	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Kegiatan	7.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Kegiatan	7.000.000
3	30	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Kegiatan	6.500.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Kegiatan	6.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	30	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Kegiatan	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Kegiatan	7.500.000
3	30	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	6.500.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Dokumen	6.500.000
3	30	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen evaluasi PD (LRA, CALK, RA,MOVEV TRIWULAN DAN SEMESTER)	5 Dokumen	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Dokumen	7.500.000
3	30	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.923.278.000			100%	7.960.022.000
3	30	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji, tunjangan ASN dan penghasilan lain sesuai peraturan yang berlaku	NA	7.793.022.000	DAU	Kota Bengkulu	NA	7.793.022.000
3	30	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Adminitrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	180 Orang	130.256.000	DAU	Kota Bengkulu	180 Orang	167.000.000
3	30	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase adminitrasi pendapatan Daerah kewenanngan perangkat Daerah		20.000.000				15.000.000
3	30	01	2	04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	3 Pasar	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Pasar	2.500.000
3	30	01	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	3 pasar	12.500.000	DAU	Kota Bengkulu	3 pasar	12.500.000
3	30	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	201.464.000			12 Bulan	201.464.000
3	30	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi liatrik / penerangan bangunan kantor	25 Jenis	3.958.000	DAU	Kota Bengkulu	25 Jenis	3.958.000
3	30	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan logistik kantor	5 Jenis	30.876.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Jenis	30.876.000
3	30	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	64.630.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Jenis	64.630.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	30	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bln	2.500.000	DAU	Kota Bengkulu	12 bln	2.500.000
3	30	01	2	06	07	Penyediaan bahan / Material	bahan / meterial sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	1 Tahun	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Tahun	20.000.000
3	30	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	fasilitasi kunjungan tamu	20 Kali	4.500.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Kali	4.500.000
3	30	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah yang dilaksanakan	15 Kali	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Kali	75.000.000
3	30	01	2	07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Penambahan Aset	12 Unit	51.500.000			12 Unit	51.500.000
3	30	01	2	07	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mabel yang disediakan	6 Unit	17.500.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Unit	17.500.000
3	30	01	2	07	06	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Disediakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (AC, Laptop, printer dan lain-lain)	6 Unit	34.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Unit	34.000.000
3	30	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	801.102.800			12 Bulan	801.102.800
3	30	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	12 Bulan	1.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	1.000.000
3	30	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor yang dibayar	30 Kali	60.039.500	DAU	Kota Bengkulu	30 Kali	60.039.500
3	30	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	36 Orang / Bulan	9.922.500	DAU	Kota Bengkulu	36 Orang / Bulan	9.922.500
3	30	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disediakannya jasa pelayanan teknis kantor	36 OB	730.140.800	DAU	Kota Bengkulu	36 OB	730.140.800
3	30	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Kondisi Baik		54.244.000				125.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	30	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar	16 Unit	54.244.000	DAU	Kota Bengkulu	16 Unit	125.000.000
3	30	02				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	persentase Perizinan Perusahaan yang terdaftar	100%	19.500.000			100%	19.500.000
3	30	02	2	01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Usaha Toko Swalayan berizin		7.500.000				7.500.000
3	30	02	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dilaksanakannya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Dokumen	7.500.000
3	30	02	2	06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan		12.000.000				12.000.000
3	30	02	2	06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Dilaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	6 Laporan	12.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Laporan	12.000.000
3	30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	40.466.400			100%	40.466.400

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	30	03	2	01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemantauan kegiatan pasar, pembangunan sarana pendukung pasar, rehabilitasi pasar, updating data dan informasi pasar, terpungutnya retribusi pasar serta terbitnya ijin penggunaan tempat dasaran		40.466.400				40.466.400
3	30	03	2	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemeliharaan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Lokasi	5.466.400	DAU	Kota Bengkulu	3 Lokasi	5.466.400
3	30	03	2	02		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan pengelolaan pasar melalui pelatihan pasar, pembayaran upah jasa pengelola pasar, pengadaan/ pemeliharaan sarana pengelolaan pasar serta pengelolaan tempat dasaran	3 pasar	35.000.000			3 pasar	35.000.000
3	30	03	2	'02	01	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 pasar	35.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 pasar	35.000.000
3	30	04				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100%	244.500.000			100%	250.000.000
3	30	04	2	01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	12 Bulan	12.000.000			12 Bulan	17.500.000
	04	04	2	01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dilaksanakannya Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Bulan	12.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	17.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	30	04	2	02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar KABUPATEN / KOTA	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar KABUPATEN / KOTA	2 Kali	232.500.000			2 Kali	232.500.000
3	30	04	2	02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) KABUPATEN / KOTA	Dilaksanakannya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) KABUPATEN / KOTA	2 Kali	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Kali	7.500.000
3	30	04	2	02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) KABUPATEN / KOTA	Dilaksanakannya Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) KABUPATEN / KOTA	36 Lokasi	225.000.000	DAU	Kota Bengkulu	36 Lokasi	225.000.000
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPORT	Cakupan nilai usaha Perdagangan Ekspor	100%	316.778.500			100%	466.778.500
3	30	05	2	01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu)en/Kota	Penyelenggaraan promosi dagang, pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor	100%	316.778.500			100%	466.778.500
3	30	05	2	01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Monitoring dan Pembinaan ke Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	5 Pelaku usaha	27.500.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Pelaku usaha	27.500.000
3	30	05	2	01	02	Paameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam pameran	5 Pelaku Usaha	125.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Pelaku usaha	150.000.000
3	30	05	2	01	03	Pameran Dagang Lokal	fasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku usaha	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Pelaku usaha	125.000.000
3	30	05	2	01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasi Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	5 Pelaku usaha	139.278.500	DAU	Kota Bengkulu	5 Pelaku usaha	164.278.500

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	.30	06				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	100%	96.654.140			100%	96.654.140
3	.30	06	2	01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peneraan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UUTP) bertanda sah dan terbayarnya jasa administrasi	100%	96.654.140			100%	96.654.140
3	.30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Pengadaan alat standar Laboratorium Metrologi Terbayarnya jasa tenaga administrasi Terlaksananya peneraan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda sah	1 Kegiatan	35.804.140	DAU	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	35.804.140
3	.30	06	2	01	02	Pengawasan / penyuluhan metrologi legal	Jumlah lokasi pengawasan dan penyuluhan metrologi legal	1 Kegiatan	35.850.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	35.850.000
3	.30	06	2	01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Dilaksankannya penyidikan metrologi legal	1 Kegiatan	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	25.000.000
3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	135.500.000			100%	27.500.000
3	30	07	2	01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	12 Bulan	135.500.000			12 Bulan	27.500.000
3	30	07	2	01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat KABUPATEN / KOTA	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat KABUPATEN / KOTA	12 Bulan	23.500.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	27.500.000
3	30	07	2	01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	12 Bulan	112.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	111.000.000
3	31					PERINDUSTRIAN			95.000.000				135.000.000
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Indeks Perencanaan dan Pembangunan Industri	100%	80.000.000			100%	115.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	31	02	2	01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri KABUPATEN / KOTA	Pemberian bantuan peralatan produksi dan pendampingan peningkatan dan pengembangan usaha industri	%	80.000.000			%	115.000.000
3	31	02	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Pewilayahan Industri	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Kali	75.000.000
3	31	02	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penmbangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	20.000.000
3	31	02	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	35.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	20.000.000
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	pesentase pengendalian izin usaha industri	100%	15.000.000			100%	20.000.000
3	31	03	2	01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan KABUPATEN / KOTA Berbasis Sistem Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IUI, IPIU, IUKI dan IPKI kewenangan Kota yang diterbitkan melalui SIINAS	12 Bulan	15.000.000			12 Bulan	20.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3	31	03	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan KABUPATEN / KOTA dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan KABUPATEN / KOTA dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan erusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Kegiatan	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	7.500.000
3	31	03	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan KABUPATEN / KOTA Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan KABUPATEN / KOTA Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Kegiatan	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	12.500.000

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

Pagu Rp

52.330.838.383

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki nilai sapik minimal BB	100%	45.162.889.483,00			100%	49.419.152.342,15
4	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen Dalep PD sesuai ketentuan	100%	48.960.700,00			100%	53.856.770,00
4	01	01	2	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	24.557.800,00	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	27.013.580
4	01	01	2	01	07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	24.402.900,00	DAU	Kota Bengkulu	2 dok	26.843.190
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN dan Sub kegiatan Bagian yang terfasilitasi dengan baik	100%	21.108.893.900,00			100%	22.164.338.595,00
4	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1800 orang/bulan	19.882.834.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1800 orang/bulan	20.876.975.700
4	01	01	2	02	02	Penyediaan Adinistrasi Pelaksaasn Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	912.780.000,00	DAU	Kota Bengkulu	3 dokumen	958.419.000
4	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250 dokumen/9 bagian	220.916.000,00	DAU	Kota Bengkulu	250 dokumen/9 bagian	231.961.800
4	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	10.123.500,00	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	10.629.675

KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	01	01	2	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesterah SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 laporan	82.240.400,00	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	86.352.420
4	01	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian ASN terlayani dengan Baik	100%	887.960.000,00			100%	932.358.000,00
4	01	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	567.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	4 paket	595.350.000
4	01	01	2	05	03		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	320.960.000,00	DAU	Kota Bengkulu	3 dokumen	337.008.000
4	01	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Kantor tersedia dengan baik	12 Bulan	5.329.581.802,00			12 Bulan	5.596.060.892
4	01	01	2	06	01		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	49 laporan	2.362.037.202,00	DAU	Kota Bengkulu	49 laporan	2.480.139.062
4	01	01	2	06	02		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	164.851.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	173.093.550
4	01	01	2	06	04		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	91 paket	506.417.600,00	DAU	Kota Bengkulu	91 paket	531.738.480
4	01	01	2	06	05		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Laporan	408.954.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	429.401.700
4	01	01	2	06	08		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	16 paket	419.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	16 paket	439.950.000
4	01	01	2	06	09		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.163.799.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	1.221.988.950
4	01	01	2	06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	304.523.000,00	DAU	Kota Bengkulu	350 kali	319.749.150
4	01	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa kantor dengan baik	12 Bulan	7.264.584.881,00			12 Bulan	7.627.814.125,05
4	01	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95 Laporan	33.550.000,00	DAU	Kota Bengkulu	95 Laporan	35.227.500

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	4 laporan	1.749.959.000,00	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	1.837.456.950
4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	5.481.075.881,00	DAU	Kota Bengkulu	13 laporan	5.755.129.675
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset Kantor dengan kondisi baik	100%	2.374.817.900,00			100%	2.493.558.795,00
4	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	37 unit	1.441.860.000,00	DAU	Kota Bengkulu	37 unit	1.513.953.000
4	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	85 unit	741.136.600,00	DAU	Kota Bengkulu	85 unit	778.193.430
4	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Paket	191.821.300,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	201.412.365
4	01	01	2	11		Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	persentase kebutuhan pimpinan tersedia dengan baik	100%	1.478.033.000,00			100%	1.407.733.000,00
4	01	01	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan KDH/WKDH	24 orang/ bulan	784.033.000,00	DAU	Kota Bengkulu	24 orang/ bulan	784.033.000
4	01	01	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH	Jumlah paket pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH yang disediakan	92 Paket	594.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	92 Paket	623.700.000
4	01	01	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up dan WKDH	Jumlah orang yang menerima medical check up KDH dan WKDH	8 Orang	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	8 Orang	105.000.000
4	01	01	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan yang terlayani dengan baik	3 Rumah Tangga	5.570.057.300,00			3 Rumah Tangga	5.848.560.165,00
4	01	01	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga KDH yang disediakan	9 Paket	3.017.412.300,00	DAU	Kota Bengkulu	9 Paket	3.168.282.915
4	01	01	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga WKDH yang disediakan	8 Paket	1.883.106.400,00	DAU	Kota Bengkulu	8 Paket	1.977.261.720

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	01	01	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	5 Paket	669.538.600,00	DAU	Kota Bengkulu	5 Paket	703.015.530
4	01	01	2	13		Penataan Organisasi	Persentase PD yang menjalankan SOP dengan baik	100%	300.000.000,00			100%	460.000.000,00
4	01	01	2	13	01	Peningkatan Kinerja dan Reformasi dan Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	3 Dokumen	140.000.000
4	01	01	2	13	02	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan	729 Jabatan Struktural	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	2 laporan	170.000.000
4	01	01	2	13	03	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	4 Laporan	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	150.000.000
4	01	01	2	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan/acara pimpinan yang terlaksana dengan baik	100%	800.000.000,00			100%	2.834.872.000,00
4	01	01	2	14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	434.300.000,00	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	1.136.775.000,00
4	01	01	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	200.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	856.086.000,00
4	01	01	2	14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	165.700.000,00	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	842.011.000,00
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketercapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah	100%	5.015.744.200,00				5.736.829.300,00
4	01	02	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan	100%	2.138.990.000,00			100%	2.230.000.000,00
4	01	02	2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	150.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	130.000.000
4	01	02	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1.688.990.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	1.800.000.000
4	01	02	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	300.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	300.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	01	02	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota	100%	841.924.900,00			100%	1.140.000.000,00
4	01	02	2	02	01	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata pendidikan, Kebudayaan Perpustakaan, Kearsipan Tanstibun Linmas	4 Dokumen	92.939.300,00	DAU	Kota Bengkulu	180 kali	100.000.000
4	01	02	2	02	02	Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	690.985.600,00	DAU	Kota Bengkulu	96	965.000.000
4	01	02	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan KB	1 Dokumen	58.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	45 sekolah 24 kali monitoring ke OPD	75.000.000
4	01	02	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang legislasi	100%	1.516.829.300,00			100%	1.516.829.300,00
4	01	02	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk Hukum yang disusun	85 Dokumen	189.999.900,00	DAU	Kota Bengkulu	85 Dokumen	189.999.900,00
4	01	02	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	59 Kasus	1.098.333.000,00	DAU	Kota Bengkulu	59 Kasus	1.098.333.000,00
4	01	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	445 Dokumen	228.496.400,00	DAU	Kota Bengkulu	445 Dokumen	228.496.400,00
4	01	02	2	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah MOU/Naskah Perjanjian yang dilaksanakan	100%	518.000.000,00			100%	850.000.000,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	01	02	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	7 Dokumen	500.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	7 Dokumen	600.000.000
4	01	02	2	04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	18.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	Laporan	250.000.000
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2.152.204.700,00				3.186.425.170,00
4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD berkinerja baik	100%	225.000.000			100%	247.500.000
4	01	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen BLUD	150.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen BLUD	Rp 165.000.000
4	01	03	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan 4 kali	75.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan 4 kali	Rp 82.500.000
4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen Dalep PD sesuai ketentuan	100%	517.204.700			100%	568.925.170
4	01	03	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi yang disusun	2 Laporan	22.955.800	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	25.251.380
4	01	03	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	494.248.900	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	543.673.790
4	01	03	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kegiatan PBJ yang terlaksana dengan baik	100%	1.350.000.000			100%	2.300.000.000
4	01	03	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa / jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	85 Paket	800.000.000	DAU	Kota Bengkulu	85 Paket	1.100.000.000
4	01	03	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik / Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	250.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Dokumen	500.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	01	03	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksanannya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa / Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	90 Orang	700.000.000
4	01	03	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan bidang SDA yang dilaksnakan oleh PD	100%	60.000.000,00			100%	70.000.000,00
4	01	03	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	30.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	Rp 35.000.000
4	01	03	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	1 Dokumen	30.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	Rp 35.000.000

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

Pagu Rp.

57.453.069.112

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentasi Tercapainya Layanan urusan Pemerintahan Daerah	100%	42.717.016.871			100%	44.733.009.837
4	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksannya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	114.150.360			100%	
4	02	01	2	02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	39.997.360	DAU	Kota Bengkulu	2 dokumen	41.997.228
4	02	01	2	03	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	74.153.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Laporan	77.860.650
4	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Adminstrasi Keuangan	100%	8.340.682.612				8.757.716.743
4	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	7.725.034.912	DAU	Kota Bengkulu	60 orang	8.111.286.658
4	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	615.647.700	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	646.430.085
4	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Kepegawaian	100%	170.025.000				178.526.250
4	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	170.025.000	DAU	Kota Bengkulu	30 orang	178.526.250
4	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Umum	100%	3.222.069.675				3.383.173.159

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	59.043.000	DAU	Kota Bengkulu	8 paket	61.995.150
4	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	47.868.600	DAU	Kota Bengkulu	5 paket	50.262.030
4	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 jenis , 12 paket	103.543.825	DAU	Kota Bengkulu	7 jenis , 12 paket	108.721.016
4	02	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket/16 jenis	285.356.850	DAU	Kota Bengkulu	9 paket/16 jenis	299.624.693
4	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen x 12 bulan	247.870.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Dokumen x 12 bulan	260.263.500
4	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	996.910.000	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	1.046.755.500
4	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	1.481.477.400	DAU	Kota Bengkulu	250 Laporan	1.555.551.270
4	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	734.787.700				771.527.085
4	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit Gedung Kantor dan 3 unit Rumah	734.787.700	DAU	Kota Bengkulu	3 unit Gedung Kantor dan 3 unit Rumah	771.527.085
4	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	4.337.744.999				4.554.632.249
4	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan /dan Meterai	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 laporan /dan Meterai	10.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 laporan x 12 bulan	927.940.000	DAU	Kota Bengkulu	6 laporan x 12 bulan	974.337.000
4	02	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 jenis Laporan	289.135.000	DAU	Kota Bengkulu	5 jenis Laporan	303.591.750
4	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	163 orang	3.110.669.999	DAU	Kota Bengkulu	163 orang	3.266.203.499
4	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.169.105.801				2.277.561.091
4	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	685.490.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Unit	719.764.500
4	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.415.185.593	DAU	Kota Bengkulu	3 Unit	1.485.944.873
4	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Gedung	68.430.208	DAU	Kota Bengkulu	3 Gedung	71.851.718
4	02	01	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksanannya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	21.068.545.024				22.121.972.275
4	02	01	2	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	35 orang	20.247.845.024	DAU	Kota Bengkulu	35 orang	21.260.237.275
4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 paket/152 stel	698.200.000	DAU	Kota Bengkulu	3 paket/152 stel	733.110.000
4	02	01	2	15	03	Pelaksanaan Medecal Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	35 orang	122.500.000	DAU	Kota Bengkulu	35 orang	128.625.000
4	02	01	2	16		Layanan Adminstrasi DPRD	Terlaksanannya Administrasi DPRD	100%	2.559.905.700				2.687.900.985

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	02	01	2	16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 laporan Fraksi	89.753.500	DAU	Kota Bengkulu	9 laporan Fraksi	94.241.175
4	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 kali/48 natulis	247.005.000	DAU	Kota Bengkulu	200 kali/48 natulis	259.355.250
4	02	01	2	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	36 paket/3 pimpinan	2.223.147.200	DAU	Kota Bengkulu	36 paket/3 pimpinan	2.334.304.560
4	02	02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksanannya Dukungan Pelaksanan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	14.736.052.241			100%	15.205.913.038
4	02	02	2	01		Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksanannya Pembentukan Peraturan Daerah	100%	254.230.300	DAU		100%	
4	02	02	2	01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	18 Dokumen	31.276.040	DAU	Kota Bengkulu	18 Dokumen	32.839.842
4	02	02	2	01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	132.954.260	DAU	Kota Bengkulu	10 Dokumen	139.601.973
4	02	02	2	01	04	Fasilitasi Penyusunan, Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	90.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	94.500.000
4	02	02	2	02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksanannya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	94.919.440				99.665.412
4	02	02	2	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 dokumen	23.464.920	DAU	Kota Bengkulu	5 dokumen	24.638.166
4	02	02	2	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5 dokumen	23.783.620	DAU	Kota Bengkulu	5 dokumen	24.972.801
4	02	02	2	02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	10 dokumen	20.957.600	DAU	Kota Bengkulu	10 dokumen	22.005.480
4	02	02	2	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	9 dokumen	26.713.300	DAU	Kota Bengkulu	9 dokumen	28.048.965

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	02	02	2	03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksanannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	88.713.960				93.149.658
4	02	02	2	03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8 Laporan	29.993.540	DAU	Kota Bengkulu	8 Dokumen	31.493.217
4	02	02	2	03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 Laporan	28.763.460	DAU	Kota Bengkulu	10 Laporan	30.201.633
4	02	02	2	03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	7 Laporan	29.956.960	DAU	Kota Bengkulu	7 Laporan	31.454.808
4	02	02	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	4.843.117.251				5.085.273.114
4	02	02	2	04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	1.101.684.750	DAU	Kota Bengkulu	6 dokumen	1.156.768.988
4	02	02	2	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	200 dokumen	2.949.255.501	DAU	Kota Bengkulu	200 dokumen	3.096.718.276
4	02	02	2	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 orang	420.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 orang	441.000.000
4	02	02	2	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 orang	324.000.000	DAU	Kota Bengkulu	9 orang	340.200.000
4	02	02	2	04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	48.177.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	50.585.850
4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksanannya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	1.651.143.400				1.733.700.570
4	02	02	2	05	02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Dewan	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	30.774.300	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	32.313.015
4	02	02	2	05	03	Pelaksanaan RESES	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 dokumen	1.620.369.100	DAU	Kota Bengkulu	2 dokumen	1.701.387.555
4	02	02	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksanannya Fasilitasi Tugas DPRD	100%	7.803.927.890				8.194.124.285
4	02	02	2	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1470 Dikumen	7.803.927.890	DAU	Kota Bengkulu	35 orang	8.194.124.285

Pagu	Rp.	13.728.319.000,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH			13.728.319.000,00				14.935.000.000,00
5	01					PERENCANAAN			13.078.319.000,00				14.220.000.000,00
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.353.319.000,00			100%	10.875.000.000,00
5	01	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu	9 Dokumen	160.000.000,00			9 Dokumen	180.000.000,00
5	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPAP, Renstra)	7 dokumen	75.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	7 dokumen	85.000.000,00
5	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	85.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	95.000.000,00
5	01	01	2	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	12 Dokumen	7.485.155.000,00			12 Dokumen	7.955.000.000,00
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	7.010.155.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	7.500.000.000,00
5	01	01	2	02	02	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	400.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	400.000.000,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	01	01	2	02	07	Koordinasi Penyusunan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 laporan	75.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	55.000.000,00
5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat, peserta JFT berkinerja	100%	100.000.000,00			100%	120.000.000,00
5	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	100 Orang	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu		120.000.000,00
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan koordinasi dan perjalanan dinas	12 Bulan	1.115.000.000,00			12 Bulan	1.270.000.000,00
5	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	30.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	30.000.000,00
5	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	250.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	250.000.000,00
5	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	55.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	65.000.000,00
5	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	110.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	125.000.000,00
5	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	100.000.000,00
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	20.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	100.000.000,00
5	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 jenis	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	25 Jenis	100.000.000,00
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 kali	450.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	50 kali	500.000.000,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan koordinasi dan perjalanan dinas	12 Bulan	908.164.000,00			12 Bulan	920.000.000,00
5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	10.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	10.000.000,00
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	198.164.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	200.000.000,00
5	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	110.000.000,00
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	600.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	600.000.000,00
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Kondisi Baik	21 Unit	585.000.000,00			21 Unit	550.000.000,00
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	385.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	21 unit	400.000.000,00
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	200.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	150.000.000,00
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGEDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	100%	1.950.000.000,00			100%	2.520.000.000,00
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	1.300.000.000,00			100%	1.760.000.000,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	01	02	2	01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	2 dokumen	200.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	250.000.000,00
5	01	02	2	01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	82 dokumen	150.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	82 Dokumen	175.000.000,00
5	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	250.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	Berita Acara	275.000.000,00
5	01	02	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Forum OPD RKPD dan RPJMD	Berita Acara	150.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	Berita Acara	300.000.000,00
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	200.000.000,00	DA	Kota Bengkulu	Berita Acara	300.000.000,00
5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi kecamatan	usulan	50.000.000,00	DA	Kota Bengkulu	Usulan	60.000.000,00
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	300.000.000,00	DA	Kota Bengkulu	2 Dokumen	400.000.000,00
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	250.000.000,00			100%	320.000.000,00
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Masukan	150.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	Masukan	200.000.000,00
5	01	02	2	02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	50 orang	50.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	50 orang	60.000.000,00
5	01	02	2	02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku	50.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Buku	60.000.000,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	01	02	2	03		<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	200.000.000,00			100%	220.000.000,00
5	01	02	2	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4 laporan	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	110.000.000,00
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Laporan	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	Laporan	110.000.000,00
5	01	02	2	04		<i>Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>	Capaian Perencanaan Bidang Pembangunan Daerah		200.000.000,00				220.000.000,00
5	01	02	2	04	04	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah data dalam sistem informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	Dokumen	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	Dokumen	110.000.000,00
5	01	02	2	04	03	Pembinaan Sistem Informasi Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Daerah di Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	Dokumen	110.000.000,00
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100%	775.000.000,00			100%	825.000.000,00
5	01	03	2	01		<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	375.000.000,00			100%	375.000.000,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	01	03	2	01	04	Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	125.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	150.000.000,00
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	250.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	3 dokumen	225.000.000,00
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100.000.000,00			100%	225.000.000,00
5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	3 dokumen	225.000.000,00
5	01	03	2	.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	300.000.000,00			100%	225.000.000,00
5	01	03	2	.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	300.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	225.000.000,00
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			650.000.000,00				715.000.000,00
5	05	02				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian penelitian dan pengembangan	100%	650.000.000,00			100%	715.000.000,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	05	02	2	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	500.000.000,00			100%	550.000.000,00
5	05	02	2	01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 laporan	400.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	440.000.000,00
5	05	02	2	01	12	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik	1 laporan	100.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	110.000.000,00
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	150.000.000,00			100%	165.000.000,00
5	05	02	2	04	01	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan desiminasihasil-hasil kelitbangan	1 Laporan	150.000.000,00	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	165.000.000,00

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pagu Rp

32.032.058.778

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	02					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		15.636.279.528				17.199.907.481
5	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	85.000.000			100%	93.500.000
5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	85.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Dokumen	93.500.000
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	4 Dokumen	5.857.879.556			4 Dokumen	6.443.667.512
5	02	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang /bulan	5.283.910.556	DAU	Kota Bengkulu	53 Orang /bulan	5.812.301.612
5	02	01	2	02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	498.969.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	548.865.900
5	02	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan (Laporan keuangan akhir tahun OPD)	75.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan (Laporan keuangan akhir tahun OPD)	82.500.000
5	02	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	114.302.500			100%	125.732.750

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	02	01	2	03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	114.302.500	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	125.732.750
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	150.000.000			100%	165.000.000
5	02	01	2	05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Dokumen	165.000.000
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.455.342.732			100%	3.800.877.005
5	02	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.478.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Paket	48.925.800
5	02	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.579.714.732	DAU	Kota Bengkulu	12 Paket	1.737.686.205
5	02	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	280.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Paket	308.000.000
5	02	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	150.500.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Paket	165.550.000
5	02	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	575.650.000	DAU	Kota Bengkulu	Dokumen	633.215.000
5	02	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	225.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 Laporan	247.500.000
5	02	01	2	06	09	Penyelesaian rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	250 Laporan	550.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	02	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	110.000.000
5	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penambahan Barang Milik Daerah	260 Unit	2.529.210.400			260 Unit	2.782.131.440
5	02	01	2	07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	15 Unit R4, 20 Unit R2	1.293.159.400	DAU	Kota Bengkulu	15 Unit R4, 20 Unit R2	1.422.475.340
5	02	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	225 Unit	1.236.051.000	DAU	Kota Bengkulu	225 Unit	1.359.656.100
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	2.028.290.850			4 Dokumen	2.231.119.935
5	02	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	2.200.000
5	02	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.004.820.400	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	1.105.302.440
5	02	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Laporan	160.000.000	DAU	Kota Bengkulu	45 Laporan	176.000.000
5	02	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	861.470.450	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	947.617.495
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset kondisi baik	80 Unit	1.416.253.490			80 Unit	1.557.878.839

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	02	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Unit	330.000.000
5	02	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit R4, 50 Unit R2	523.253.490	DAU	Kota Bengkulu	20 Unit R4, 50 Unit R2	575.578.839
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	593.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	652.300.000
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	15.133.536.600			100%	16.591.890.260
5	02	02	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	12.088.512.200			100%	13.297.363.420
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	221.218.500	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	243.340.350
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	280.595.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	308.654.500
5	02	02	2	01	07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	649.457.500	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	714.403.250
5	02	02	2	01	08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	511.510.200	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	562.661.220

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	02	02	2	01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	595.731.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Dokumen	655.304.100
5	02	02	2	01	12	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	9.830.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	10.813.000.000
5	02	02	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1.130.176.000			100%	1.243.193.600
5	02	02	2	02	01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen	243.176.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Dokumen	267.493.600
5	02	02	2	02	03	Penyiapan, pelaksanaan, pemgendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	41 Dokumen	167.000.000	DAU	Kota Bengkulu	41 Dokumen	183.700.000
5	02	02	2	02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	220.000.000
5	02	02	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan (Penginputan NTPN pada mekanisme pencairan TU, GU, LS dari 41 OPD)	520.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan (Penginputan NTPN pada mekanisme pencairan TU, GU, LS dari 41 OPD)	572.000.000
5	02	02	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1.464.582.400			100%	1.611.040.640

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	02	02	2	03	01	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5 Laporan	376.249.900	DAU	Kota Bengkulu	5 Laporan	413.874.890
5	02	02	2	03	04	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	568.322.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Laporan	625.154.200
5	02	02	2	03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	520.010.500	DAU	Kota Bengkulu	5 Dokumen	572.011.550
5	02	02	2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	50.000.000			100%	55.000.000
5	02	02	2	04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	55.000.000
5	02	02	2	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	400.266.000			100%	440.292.600
5	02	02	2	05	02	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	41 Dokumen	400.266.000	DAU	Kota Bengkulu	41 Dokumen	440.292.600
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.262.242.650			100%	1.388.466.915
5	02	03	2	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.262.242.650			100%	1.388.466.915
5	02	03	2	01	01	Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	15 Dokumen	299.313.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Dokumen	329.244.300
5	02	03	2	01	05	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	41 Laporan	962.929.650	DAU	Kota Bengkulu	41 Laporan	1.059.222.615

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pagu Rp.

19.613.883.240

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	02					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	15.763.883.240			100%	17.340.271.564
5	02	01	2	01		<i>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Dokumen Renja tahun 2023, Perubahan Renja Tahun 2022, LKJiP	8 Dokumen	150.000.000			8 Dokumen	165.000.000
5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 laporan	165.000.000
5	02	01	2	02		<i>Administrasi keuangan perangkat daerah</i>	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	12 Dokumen	11.658.081.000			12 Dokumen	12.823.889.100
5	02	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	58 Orang/bulan	11.358.081.000	DAU	Kota Bengkulu	58 Orang/bulan	12.493.889.100
5	02	01	2	02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100 Dokumen	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	100 Dokumen	330.000.000
5	02	01	2	04		<i>Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Laporan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</i>	702 Dokumen	850.000.000			702 Dokumen	935.000.000
5	02	01	2	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	165.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	02	01	2	04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Dokumen	110.000.000
5	02	01	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data, objek, subjek dan wajib Retribusi Daerah	650 Dokumen	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	650 Dokumen	330.000.000
5	02	01	2	04	05	Pengolahan data retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	110.000.000
5	02	01	2	04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	110.000.000
5	02	01	2	04	07	Pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	110.000.000
5	02	01	2	05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pakaian Denas	80 Orang	170.000.000			80 Orang	187.000.000
5	02	01	2	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	120.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	132.000.000
5	02	01	2	05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Orang	55.000.000
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan koordinasi dan perjalanan dinas	12 Bulan	1.098.802.240			12 Bulan	1.208.682.464
5	02	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Paket	110.000.000
5	02	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	165.000.000
5	02	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	70.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	77.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	02	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	88.000.000
5	02	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	93.802.240	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	103.182.464
5	02	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Dokumen	5.500.000
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	600.000.000	DAU	Kota Bengkulu	60 Laporan	660.000.000
5	02	01	2	07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penambahan Barang Milik Daerah	6 Unit	300.000.000			6 Unit	330.000.000
5	02	01	2	07	05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Unit	110.000.000
5	02	01	2	07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	220.000.000
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan koordinasi dan perjalanan dinas		1.212.000.000				1.333.200.000
5	02	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	2.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	2.200.000
5	02	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	450.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	495.000.000
5	02	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	88.000.000
5	02	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	680.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	748.000.000
5	02	01	2	09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Aset dengan kondisi baik	67 Unit	325.000.000			67 Unit	357.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	02	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	30 Unit	165.000.000
5	02	01	2	09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	35 Unit	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	35 Unit	27.500.000
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	165.000.000
5	2	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan pengelolaan pendapatan daerah	100%	3.850.000.000			100%	4.235.000.000
5	2	04	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian terhadap Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	3.850.000.000			100%	4.235.000.000
5	2	04	2	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	250 Dokumen	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	250 Dokumen	220.000.000
5	2	04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	250 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	250 Dokumen	110.000.000
5	2	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Laporan	110.000.000
5	2	04	2	01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	380 Laporan	800.000.000	DAU	Kota Bengkulu	380 Laporan	880.000.000
5	2	04	2	01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	220.000.000
5	2	04	2	01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	116.000 Obyek Pajak	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	116.000 Obyek Pajak	165.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	2	04	2	01	08	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu		110.000.000
5	2	04	2	01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	240 Layanan	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12.000 Layanan	110.000.000
5	2	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.000 Dokumen	1.000.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1.000 Dokumen	1.100.000.000
5	2	04	2	01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1000 Dokumen	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1000 Dokumen	110.000.000
5	2	04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Laporan	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	330.000.000
5	2	04	2	01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Laporan	500.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	550.000.000
5	2	04	2	01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	24 Laporan	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	24 Laporan	220.000.000

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pagu Rp. 12.598.973.069

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BENGKULU	Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran yang tertib	4 Kegiatan	11.000.895.619				5.362.452.819
5	03	01	2	01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengembangan sistem dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan	50.000.000				60.000.000
5	03	01	2	01	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	60.000.000
5	03	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.651.522.800				5.661.523.000
5	03	01	2	02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang	5.454.253.000	DAU	Kota Bengkulu	51 Orang	5.454.253.000
5	03	01	2	02	02 Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	4 Dokumen	167.270.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Orang	167.270.000
5	03	01	2	02	05 Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	14.999.800	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	20.000.000
5	03	01	2	02	07 Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	20.000.000
5	03	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		60.000.000				90.000.000
5	03	01	2	05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Atribut Kelengkapannya	50 stel PH/ 50 bh baju batik	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	50 stel PH/ 50 bh baju batik	90.000.000
5	03	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		510.920.000				915.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	03	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 komponen	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 komponen	60.000.000
5	03	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	10 Paket	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Paket	350.000.000
5	03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	15 Paket	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 Paket	40.000.000
5	03	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor	12 Paket	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Paket	40.000.000
5	03	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 item cetakan dan penggandaan	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 item cetakan dan penggandaan	60.000.000
5	03	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36 bahan bacaan	10.920.000	DAU	Kota Bengkulu	36 bahan bacaan	15.000.000
5	03	01	2	06	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan perjalanan dinas	200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	45 laporan perjalanan dinas	350.000.000
5	03	01	2	08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.462.452.819				4.462.452.819
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Materai 10000	4.800.000	DAU	Kota Bengkulu	Laporan Materai 10000	4.800.000
5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan Listrik, Telpn dan WIFI kantor	280.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan Listrik, Telpn dan WIFI kantor	280.000.000
5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	4.177.652.819	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	4.177.652.819
5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		266.000.000			100	450.000.000
5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	3 kendaraan roda 4 dan 8 kendaraan roda 2/BBM Untuk Eselon II, III, dan IV	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 kendaraan roda 4 dan 8 kendaraan roda 2/BBM Untuk Eselon II, III, dan IV	100.000.000
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjuk Urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu		
5	03	01	2	09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain Lainnya	1 gedung	146.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 gedung	350.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	persentase pejabat struktural yang mmenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi	60	1.055.682.450			60	
5	03	02	2	01		Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	persentase pelayanan kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu	100	285.709.350	DAU	Kota Bengkulu	100	872.000.000
5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatn untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatn untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	300.000.000
5	03	02	2	01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Dokumen	23.709.350	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	50.000.000
5	03	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	72.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	172.000.000
5	03	02	2	01	10	Pengeloan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengeloan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	150.000.000
5	03	02	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen 100 ASN	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Dokumen 100 ASN	200.000.000
5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang Mutasi dan Promosi		569.973.100				789.973.100
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi ASN yang meliputi JPT, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksanaan dan Mutasi antar Daerah	2 Dokumen	59.999.800	DAU	Kota Bengkulu	100 Orang	129.999.800
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	200 Orang	229.973.300	DAU	Kota Bengkulu	200 Orang	259.973.300
5	03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	40 Orang	280.000.000	DAU	Kota Bengkulu	40 Orang	400.000.000
5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mendapat pengembangan ASN		120.000.000				550.000.000
5	03	02	2	03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitas Kinerja ASN	2 Dokumen	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	200.000.000
5	03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2 Dokumen	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	100.000.000
5	03	02	2	03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2 Dokumen	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	100.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	03	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2 Dokumen	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	150.000.000
5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Persentase ASN yang mendapat Penilaian dan Evaluasi Kinerja		80.000.000				150.000.000
5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	100 Orang	100.000.000
5	03	02	2	04	06	Pengelolaan Penyelenggaraan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	50.000.000
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			542.395.000				1.332.395.000
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			542.395.000				1.332.395.000
5	04	02	2	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapat Kompetensi Teknis		328.320.000				738.320.000
5	04	02	2	01	02	Penyusunan standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis, Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kongruen Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen	150.000.000
5	04	02	2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kongruen, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	10 orang (6 orang Ess.III dan 4 orang Ess.IV)	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	15 orang (10 orang Ess.III dan 5 orang Ess.IV)	320.000.000
5	04	02	2	01	04	Pembinaan Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kongruen, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen Diklat Pim 6 Orang DikFung, BIMTEK 400 Orang (20 Kali)	168.320.000	DAU	Kota Bengkulu	Dokumen Diklat Pim 6 Orang DikFung, BIMTEK 400 Orang (20 Kali)	268.320.000
5	04	02	2	02		Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	persentase ASN mendapatkan pendidikan kedinasan	90	214.075.000			90	594.075.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5	04	02	2	02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	200.000.000
5	04	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	6 orang (6 Orang Ess.II)	150.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 orang (10 Orang Ess.II)	350.000.000
5	04	04	02	1.02	08	Pembinaan , Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah jabatan pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen 300 orang (150 orang Ujian Dinas dan 150 orang Ujian Penyesuaian Ijazah)	44.075.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen 300 orang (150 orang Ujian Dinas dan 150 orang Ujian Penyesuaian Ijazah)	44.075.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

INSPEKTORAT KOTA BENGKULU

Pagu Rp

10.664.805.200,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
6						Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang			10.664.805.200,00				12.471.796.000,30
6	01					INSPEKTORAT DAERAH			10.664.805.200,00				12.471.796.000,30
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase administrasi perkantoran terpenuhi	100%	8.972.660.700,00			100%	10.210.437.050,30
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	71.176.000,00			100%	78.293.600,00
6	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dok	69.326.000,00	DAU	Kota Bengkulu	21 dok	76.258.600,00
6	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	1.850.000,00	DAU	Kota Bengkulu	6 laporan	2.035.000,00
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.309.585.007,00			100%	9.140.543.508
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 orang ASN/12 bulan	8.115.905.007,00	DAU	Kota Bengkulu	62 orang ASN/12 bulan	8.927.495.507,70

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
8	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 dok	193.680.000	DAU	Kota Bengkulu	20 dok	193.680.000
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	25.640.000,00			100%	330.000.000,00
6	1	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	86 orang	25.640.000,00	DAU	Kota Bengkulu	87 orang	330.000.000,00
6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	185.572.410,00			100%	204.129.651,00
6	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 paket	4.435.000,00	DAU	Kota Bengkulu	26 Paket	4.878.500,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	88 paket	66.945.000,00	DAU	Kota Bengkulu	88 paket	73.639.500,00
8	01	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	23 paket	7.747.610,00	DAU	Kota Bengkulu	23 paket	8.522.371,00
9	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	533 paket	35.030.000,00	DAU	Kota Bengkulu	534 paket	38.533.000,00
10	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 paket	42.352.800,00	DAU	Kota Bengkulu	11 paket	46.588.080,00
11	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 DOK	2.418.000,00	DAU	Kota Bengkulu	5 Dok	2.659.800,00
12	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 lap	26.644.000,00	DAU	Kota Bengkulu	29 Lap	29.308.400,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	301.463.733			100%	331.610.106
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	4.630.000,00	DAU	Kota Bengkulu	lap	5.093.000,00
8	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	149.249.026,00	DAU	Kota Bengkulu	lap	164.173.928,60
9	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	194 unit	25.250.000,00	DAU	Kota Bengkulu	195 unit	27.775.000,00
10	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah lap	122.334.707	DAU	Kota Bengkulu	lap	134.568.177,70
6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	79.223.550,00			100%	125.860.185,00
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	56.084.000,00	DAU	Kota Bengkulu	unit	61.692.400,00
8	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	23.139.550,00	DAU	Kota Bengkulu	1 paket	64.167.785,00
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pengawasan	100%	960.564.500,00			100%	1.056.620.950,00
6	01	02	2	01		Peyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi	Perangkat daerah	856.424.500,00			perangkat daerah	942.066.950,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	02	3	02	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	23 LHP/LHA/LHE	607.850.500,00	DAU	Kota Bengkulu	20 LHP	668.635.550,00
8	01	02	4	03	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	172 LHR/LHE	248.574.000,00	DAU	Kota Bengkulu	169 LHR/LHE	273.431.400,00
6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	104.140.000,00			100%	114.554.000,00
6	01	02	2	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	23 LHA/LHP/LHE/LHR	104.140.000,00	DAU	Kota Bengkulu	24 LHA/LHP/LHE/L HR	114.554.000,00
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEMBAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat daerah	731.580.000,00			100%	1.204.738.000,00
6	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat daerah	731.580.000,00				1.204.738.000,00
6	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	172.450.000,00	DAU	Kota Bengkulu	Perangkat daerah	189.695.000,00
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat daerah	559.130.000,00	DAU	Kota Bengkulu	Perangkat daerah	1.015.043.000,00

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

KECAMATAN GADING CEMAPAKA

Pagu Rp.

9.190.255.100

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	6.874.276.000			100%	6.857.168.760
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu	5 Dokumen	15.000.000			5 Dokumen	15.150.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, LKjIP, DPA, Monev, Tepra)	5 laporan	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 laporan	15.150.000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	100%	6.114.176.000			100%	6.175.317.760
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/ bulan	6.004.226.000	DAU	Kota Bengkulu	57 orang/ bulan	6.064.268.260

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (1 PA, 1 PPTK, 1 PPK, 1 Bendahara pengeluaran, 1 Bendahara Pembantu, 1 penatausaha barang, 1 pengurus barang)	12 Dokumen	109.950.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	111.049.500
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	100%	181.000.000			100%	182.810.000
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	181 paket/ stel	181.000.000	DAU	Kota Bengkulu	181 paket/ stel	182.810.000
7	01	01	2	06		Administrasi umum perangkat daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	100%	174.500.000			100%	176.245.000
7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 paket/	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 paket/	5.050.000
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	10 Jenis	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Jenis	10.100.000
7	01	01	2	06	05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	7 Jenis	12.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Jenis	12.120.000
7	01	01	2	06	06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	7.500.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	7.575.000
7	01	01	2	06	07	penyediaan bahan/ material	jumlah Paket Bahan/ Material yang di sediakan	1 paket ATK	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 paket ATK	30.300.000
7	01	01	2	06	08	fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan Tamu	Laporan	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Laporan	30.300.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	06	09	penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 laporan	80.800.000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah yang bertambah	10 Unit	85.000.000			10 Unit	85.850.000
7	01	01	2	07	11	Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang di sediakan	10 Unit	85.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Unit	85.850.000
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	100%	174.600.000			100%	176.346.000
7	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	160 Laporan	1.600.000	DAU	Kota Bengkulu	150 Laporan	1.616.000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	jumlah Laporan penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	12 Laporan	43.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	43.430.000
7	01	01	2	08	03	penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah laporan penyedian jasa dan perlengkapan kantor yang di sediakan	8 Unit	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Unit	20.200.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyedian jasa pelayanan umum Kantor yang di sediakan	5 Orang	110.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Orang	111.100.000
7	01	01	2	09		pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlag Aset Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	5 Unit	130.000.000			5 Unit	131.300.000
7	01	01	2	09	01	penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan	4 Unit	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Unit	80.800.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/ di rehabilitasi	1 unit	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 unit	50.500.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	2.015.979.100			100%	1.918.400.000
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	421.000.000			100%	409.400.000
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/ sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	1 laporan	40.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	40.400.000
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	11 Dokumen	381.000.000		Kota Bengkulu	11 Dokumen	369.000.000
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	1.594.979.100			100%	1.509.000.000
7	01	02	2	02	01	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan Laporan honor RT, RW, Linmas Adat dan administrasi umum	10 Dokumen	1.594.979.100		Kota Bengkulu	10 Dokumen	1.509.000.000

KODE						Ururan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa dan KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	300.000.000,00			100%	303.000.000,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%				100%	
01	03	2	02		01	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (1 LPM dan 1 PKK/ Kelurahan)	5 Kelurahan	300.000.000		Kota Bengkulu	5 Kelurahan	303.000.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

KECAMATAN TELUK SEGARA

Pagu Rp

12.855.118.210

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7						UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01					Administrasi Pemerintahan			12.855.118.210				13.497.874.121
7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	9.254.325.610			100%	9.717.041.891
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000			100%	10.500.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	14 Laporan	10.500.000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.814.759.910			100%	9.255.497.906
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	8.710.679.910	DAU	Kota Bengkulu	66 Orang	9.146.213.906
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Orang	104.080.000	DAU	Kota Bengkulu	7 orang	109.284.000
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	44.000.000			100%	46.200.000
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	44.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Paket	46.200.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	120.006.900			100%	126.007.245

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket (5 Jenis)	2.006.900	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket (5 Jenis)	2.107.245
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket (6 Jenis)	26.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket (5 Jenis)	27.300.000
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket (20 Jenis)	8.500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket (20 Jenis)	8.925.000
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket (2 jenis)	8.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket (2 jenis)	8.400.000
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	1 Paket (27 jenis)	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket (30 jenis)	21.000.000
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan (2 jenis)	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan (2 jenis)	10.500.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan (2 jenis)	45.500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan (2 jenis)	47.775.000
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	153.662.800			100%	161.345.940
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 jenis)	2.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan (1 jenis)	2.100.000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan (2 jenis)	33.306.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan (2 jenis)	34.971.300
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan (5 jenis)	5.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan (4 jenis)	5.250.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan (6 orang)	113.356.800	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan (6 orang)	119.024.640

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	111.896.000			100%	117.490.800
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit (5 Kendaraan Roda dua, 3 Kendaraan Roda empat)	111.896.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Unit (5 Kendaraan Roda dua, 3 Kendaraan Roda empat)	117.490.800
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit (1 paket)	-	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit (1 paket)	-
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	2.950.792.600			100%	3.098.332.230
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	451.600.000			100%	474.180.000
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	441.600.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	463.680.000
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen (Musrenban a)	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Dokumen (Musrenban a)	10.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.499.192.600			100%	2.624.152.230
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.499.192.600	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	2.624.152.230
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	650.000.000			100%	682.500.000
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	650.000.000			100%	682.500.000
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	650.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Lembaga Kemasyarakatan	682.500.000

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR

Pagu Rp.

11.940.925.310

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7						URUSAN KEWILAYAHAN			11.940.925.310				7.248.775.000
7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100%	8.317.361.310			100%	3.625.211.000
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen (Renja, Renja-P, RKA, DPA, LKjIP,	7 Dokumen	13.772.700			7 Dokumen	22.000.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKjIP 2021, DPA 2022, Renja 2023, Renja erubahan 2022, RKA-P 2022, DPA-P 2022, RKA 2023)	7 Dokumen	13.772.700	DAU	Kota Bengkulu	7 Dokumen	22.000.000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	100%	7.711.634.910			100%	2.825.211.000
8	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/ Bulan (12 Bulan)	7.591.514.910	DAU	Kota Bengkulu	63 Orang/ Bulan (12 Bulan)	2.675.211.000
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan dan BMD yang dibayarkan honorarium setiap bulan	8 Orang	120.120.000	DAU	Kota Bengkulu	8 Orang	150.000.000
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	100%	81.000.000			100%	85.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	05	04	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Pakrt%	81.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Paket	85.000.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	100%	140.896.900			100%	165.000.000
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket (10 Jenis)	2.500.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket (10 Jenis)	3.000.000
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket (20 Jenis)	8.396.900	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket (20 Jenis)	9.000.000
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket	13.000.000
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen (4 Jenis Surat Kabar x 12 Bulan)	8.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Dokumen (4 Jenis Surat Kabar x 12 Bulan)	10.000.000
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket (39 Jenis)	28.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket (39 Jenis)	32.000.000
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan (12 Bulan)	16.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Laporan (12 Bulan)	18.000.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	70.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Laporan	80.000.000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	100%	80.000.000			100%	150.000.000
7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia	10 Unit	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Unit	150.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	100%	155.056.800			100%	198.000.000
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 lembar @ 3.000; 3000 lembar @6.000	2.400.000	DAU	Kota Bengkulu	200 lembar @ 3.000; 3000 lembar @6.000	3.000.000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan (12 Bulan)	34.800.000	DAU	Kota Bengkulu	Laporan (12 Bulan)	50.000.000
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Printer, 7 Laptop, 4 AC, 4 PC	4.500.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Printer, 7 Laptop, 4 AC, 4 PC	5.000.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Orang Selama 12 Bulan	113.356.800	DAU	Kota Bengkulu	6 Orang Selama 12 Bulan	140.000.000
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TerpeliharanyaBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	135.000.000			100%	180.000.000
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	85.000.000	DAU	Kota Bengkulu	9 Unit	120.000.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	60.000.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	3.323.564.000			100%	3.323.564.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	388.364.000			100%	388.364.000
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Tingkat Kecamatan)	2 Laporan	18.097.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Laporan	18.097.000
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	370.267.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Dokumen	370.267.000
7	01	03	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kelurahan	100%	2.935.200.000			100%	2.935.200.000
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan sumur dewa)	6 Kelurahan	2.935.200.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Kelurahan	2.935.200.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	300.000.000			100%	300.000.000
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LPM Aktif Berprestasi, Masyarakat, dan Jumlah Pelaksanaan Operasional TP-PKK Kelurahan	100%	300.000.000			100%	300.000.000
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sumur Dewa)	6 Kelurahan	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Kelurahan	300.000.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

KECAMATAN MUARA BANGKAHULU

Pagu Rp.

10.541.155.256

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
						Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang							
						<i>Administrasi Pemerintahan</i>							
						Kecamatan Muara Bangkahulu			10.541.155.256				10.646.566.809
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	100%	7.551.555.256			100%	7.627.070.809
7	01	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen yang tersusun (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset)	100%	9.072.000			100%	9.162.720
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset) yang tersusun	12 Dokumen	9.072.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	9.162.720
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	100%	7.053.244.406			100%	7.123.776.850
7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan Asn	65 pegawai	6.641.764.406	DAU	Kota Bengkulu		6.708.182.050

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	jumlah pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang dibayarkan honorarium setiap bulan	37 pengelola keuangan (org/bulan)	411.480.000	DAU	Kota Bengkulu	37 pengelola keuangan (org/bulan)	415.594.800
7	01	01	2	05		Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	25.000.000			100%	25.250.000
7	01	01	2	05	04	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 stel pakaian dinas harian (1 Paket)	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 stel pakaian dinas harian (1 Paket)	25.250.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100%	96.735.600			100%	97.702.956
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan yang disediakan	9 jenis (1 paket)	3.486.000	DAU	Kota Bengkulu	20 jenis	3.520.860
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	14 item (1 paket)	5.792.200	DAU	Kota Bengkulu	15 item	5.850.122
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	cetak kop, amplop, spanduk (1 paket)	17.950.000	DAU	Kota Bengkulu	cetak kop, amplop, spanduk	18.129.500
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	jumlah dokumen surat kabar yang disediakan setiap bulannya	2 surat kabar (1 dokumen)	5.480.000	DAU	Kota Bengkulu	2 surat kabar	5.534.800
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	jumlahpaket bahan material yang disediakan	30 jenis (1 paket)	20.152.400	DAU	Kota Bengkulu	30 jenis	20.353.924

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	7.875.000	DAU	Kota Bengkulu	12 bulan	7.953.750
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 x perjalanan (1 laporan)	36.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 x perjalanan	36.360.000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	60.000.000				60.600.000
7	01	01	2	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Unit	60.600.000
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	141.277.750			100%	142.690.528
7	01	01	2	08		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 10.000 = 315 lbr (1 laporan)	3.150.000	DAU	Kota Bengkulu	materai 10.000 = 300 lbr	3.181.500
7	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.463.750	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	35.818.388
7	01	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Unit	8.200.000	DAU	Kota Bengkulu	19 Unit	8.282.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Orang	94.464.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Orang	95.408.640

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	166.225.500			100%	167.887.755
7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	108.475.500	DAU	Kota Bengkulu	7 Unit	109.560.255
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket perbaikan	57.750.000	DAU	Kota Bengkulu	1 paket perbaikan	58.327.500
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecamatan yang berkinerja prima		2.569.600.000				2.595.296.000
8	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	283.500.000			100%	286.335.000
7	01	02	2	01	01	koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertika terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Musrenbang Kecamatan	1 laporan	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 kali	10.100.000
7	01	02	2	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen	273.500.000	DAU	Kota Bengkulu	7 jenis	276.235.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
8	01	02	2	02		Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan	100%	2.286.100.000			100%	2.308.961.000
7	01	03	2	02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	jumlah pelaksana penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	7 Kelurahan	2.286.100.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Kelurahan	2.308.961.000
7	01	03				PROGRAM PELAYANAN MASYARAHAT DESAN DAN KELUARAN	Persentase LPM aktif berprestasi Masyarakat	100%	420.000.000				424.200.000
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		420.000.000				424.200.000
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	jumlah LPM dan PKK yang dibina dan difasilitasi kelurahan	7 Kelurahan	420.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Kelurahan	424.200.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

KECAMATAN RATU AGUNG

Pagu Rp.

11.206.627.100

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7						Urusan pemerintahan Fungsi							
7	01					Administrasi Pemerintahan							
7	01	01				Kecamatan Ratu Agung			11.206.627.100				11.318.693.371
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	100%	8.504.808.020			100%	8.589.856.100
7	01	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya Dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset) yang tersusun	100%	7.052.300			100%	7.122.823
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset) yang tersusun	12 Laporan	7.052.300	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	7.122.823
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	100%	8.187.962.520			100%	8.269.842.145
7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 pegawai	8.047.962.520	DAU	Kota Bengkulu	68 pegawai	8.128.442.145

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	8 Orang	140.000.000	DAU	Kota Bengkulu	8 orang	141.400.000
7	01	01	2	05		Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	13.000.000			100%	13.130.000
7	01	01	2	05	04	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 stel	13.000.000	DAU	Kota Bengkulu	25 stel	13.130.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100%	75.340.700			100%	76.094.107
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 jenis (1 paket)	1.664.000	DAU	Kota Bengkulu	20 jenis (1 paket)	1.680.640
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 item (1 Paket)	7.994.100	DAU	Kota Bengkulu	15 item (1 Paket)	8.074.041
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis	6.452.600	DAU	Kota Bengkulu	5 Jenis	6.517.126
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 surat kabar (1 Dokumen)	2.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 surat kabar (1 Dokumen)	2.020.000
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 jenis (1 paket)	15.750.000	DAU	Kota Bengkulu	30 jenis (1 paket)	15.907.500
7	01	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.480.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	6.544.800
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Kali	35.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Kali	35.350.000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	15.000.000			100%	15.150.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 laptop,2 printer (3 unit)	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 laptop,2 printer (3 unit)	15.150.000
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	116.452.500			100%	117.617.025
7	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.980.000	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	1.999.800
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	21.480.000	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	21.694.800
7	01	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Unit	2.992.500	DAU	Kota Bengkulu	14 Unit	3.022.425
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Orang	90.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Orang	90.900.000
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpemeliharaanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	90.000.000			100%	90.900.000
7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Unit	80.800.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 unit	10.100.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecamatan yang berkinerja prima	100%	2.301.819.080			100%	2.324.837.271
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	336.349.600			100%	339.713.096

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	02	2	01	01	Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 laporan	10.100.000
7	01	02	2	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen	326.349.600	DAU	Kota Bengkulu	15 Dokumen	329.613.096
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan	8 kelurahan	1.965.469.480			8 kelurahan	1.985.124.175
7	01	02	2	02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Lempuing	85%	1.965.469.480	DAU	Kota Bengkulu	85%	1.985.124.175
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LPM aktif berprestasi Masyarakat dan jumlah pelaksanaan operasional TP PKK kelurahan	12 Dokumen	400.000.000			12 Dokumen	404.000.000
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	85%	400.000.000			85%	404.000.000
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempuing	85%	400.000.000	DAU	Kota Bengkulu	85%	404.000.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

KECAMATAN RATU SAMBAN

Pagu Rp.

11.161.577.800

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	100%	8.073.267.800				8.168.599.670
7	01	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya Dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJIP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset) yang tersusun	100%	15.000.000				15.150.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJIP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset) yang tersusun	12 Laporan	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	15.150.000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	100%	7.676.788.000				7.753.555.880
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 pegawai	7.585.912.000	DAU		63 pegawai	7.661.771.120
						penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	61 pengelola keuangan (orang/bulan)	90.876.000	DAU		61 pengelola keuangan (orang/bulan)	91.784.760

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
7	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	16.500.000				16.665.000	
7	01	01	2	05	04	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 stel pakaian dinas (1 paket)	16.500.000	DAU		22 stel pakaian dinas (1 paket)	16.665.000
7	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100%	125.264.800				131.528.040	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 jenis (1 paket)	4.008.000	DAU		6 jenis (1 paket)	4.048.080
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 item (1 Paket)	3.995.800	DAU		12 item (1 Paket)	4.035.758
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	cetak kop, amplop, spanduk (1 paket)	8.000.000	DAU		cetak kop, amplop, spanduk (1 paket)	8.080.000
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 surat kabar (1 Dokumen)	2.873.000	DAU		2 surat kabar (1 Dokumen)	2.901.730
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 jenis (1 paket)	16.300.000	DAU		30 jenis (1 paket)	16.463.000
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.088.000	DAU		12 Laporan	20.288.880
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 x perjalanan (1 laporan)	70.000.000	DAU		3 x perjalanan (1 laporan)	70.700.000
7	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	15.000.000				15.750.000	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 laptop, 1 printer (2 unit)	15.000.000	DAU		1 laptop, 1 printer (2 unit)	15.150.000
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	134.715.000				141.450.750
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	DAU		1 laporan	2.020.000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	37.680.000	DAU		12 Laporan	38.056.800
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	5.035.000	DAU		1 Laporan	5.085.350
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	90.000.000	DAU		12 laporan	90.900.000
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpemeliharaanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	90.000.000				94.500.000
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 roda 4, 2 roda 2, 2 mobil ambulan (5 unit)	60.000.000	DAU		1 roda 4, 2 roda 2, 2 mobil ambulan (5 unit)	60.600.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000	DAU		1 unit	30.300.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecamatan yang berkinerja prima	100%	2.548.310.000				2.573.793.100

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			384.200.000				388.042.000
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	12.000.000			1 laporan	12.120.000
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan di Kecamatan	12 Laporan	372.200.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	375.922.000
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan	85%	2.164.110.000			85%	2.185.751.100
7	01	03	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan	9 Kelurahan	2.164.110.000	DAU	Kota Bengkulu	9 Kelurahan	2.185.751.100
7	01	03				PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAN	Persentase LPM aktif berprestasi Masyarakat dan jumlah pelaksanaan operasional TP PKK kelurahan	85%	540.000.000			85%	567.000.000
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	85%	540.000.000			85%	545.400.000
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Kelurahan	540.000.000	DAU	Kota Bengkulu	9 Kelurahan	545.400.000

Pagu	Rp.	10.159.759.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7						Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang							
7	01					Administrasi Pemerintahan							
7	01	01				Kecamatan Sungai Serut		10.159.759.000					10.209.633.390
7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang terpenuhi		7.416.877.500				7.439.323.075
7	01	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya Dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, Neraca, CALK, Rekon Aset) yang tersusun		15.983.000				16.142.830
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKjIP / SAKIP, Neraca, CALK, Rekon Aset) yang tersusun	12 laporan	15.983.000	DAU	Kota Bengkulu	12 laporan	16.142.830
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	100%	6.813.161.000				6.876.029.410
7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang/bulan	6.286.841.000	DAU	Kota Bengkulu	54 orang/bulan	6.349.709.410
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	526.320.000			12 dokumen	526.320.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)		
7	01	01	2	05	01	Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	46.000.000			100%	46.000.000	
7	01	01	2	05		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket (22 stel)	46.000.000	DAU		1 paket (22 stel)	46.460.000	
7	01	01	2	06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum		127.465.500				128.740.155	
7	01	01	2	06		Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	5.120.000	DAU	Kota Bengkulu	12 paket	5.171.200	
7	01	01	2	06		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	10.310.600	DAU	Kota Bengkulu	12 paket	10.413.706
7	01	01	2	06		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	22.500.000	DAU	Kota Bengkulu	12 paket	22.725.000
7	01	01	2	06		07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	27.034.900	DAU	Kota Bengkulu	12 paket	27.305.249
7	01	01	2	06		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	17.500.000	DAU	Kota Bengkulu	12 laporan	17.675.000
7	01	01	2	06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	45.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 laporan	45.450.000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		103.571.000					104.606.710
7	01	01	2	07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit%	103.571.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Unit	104.606.710	
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		148.767.000					150.254.670
7	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	2.020.000	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	47.823.000	DAU	Kota Bengkulu	12 laporan	48.301.230
7	01	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	8.080.000	DAU	Kota Bengkulu	4 laporan	8.160.800
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.864.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	91.772.640
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpemeliharaanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		161.930.000				163.549.300
7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	136.930.000	DAU	Kota Bengkulu	6 unit	138.299.300
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	25.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 unit	25.250.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecamatan yang berkinerja prima		2.322.881.500				2.346.110.315
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	357.034.900			100%	360.605.249
7	01	02	2	01	01	Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	10.784.000	DAU	Kota Bengkulu	1 kali	10.891.840
7	01	01	2	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan kecamatan yang ditingkatkan efektivitanya	12 jenis kegiatan	346.250.900	DAU	Kota Bengkulu	15 jenis kegiatan	349.713.409

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	02	2	02	01	Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan	85%	1.965.846.600			85%	1.985.505.066
7	01	02	2	02		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Kampung	1 Tahun	1.965.846.600	DAU	Kota Bengkulu	1 Tahun	1.985.505.066
7	01	03				PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LPM aktif berprestasi Masyarakat dan jumlah pelaksanaan operasional TP PKK kelurahan	85%	420.000.000			85%	424.200.000
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	85%	420.000.000			85%	424.200.000
7	01	03	2	02		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kampung	7 Kelurahan	420.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Kelurahan	424.200.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

KECAMATAN KAMPUNG MELAYU

Pagu Rp

9.140.580.590

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	100%	6.298.904.710			100%	6.613.849.946
7	01	01	2		01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya Dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, Neraca, CALK, Rekon Aset) yang tersusun		10.000.000				10.500.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKJiP / SAKIP, LPPD, Neraca, CALT, Rekon Aset) yang tersusun	6 Dokumen	10.000.000			6 Dokumen	10.500.000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	100%	5.825.340.910			100%	6.116.607.956
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang	5.705.220.910	DAU	Kota Bengkulu	64 Orang	5.990.481.956
7	01	01	2	02	02	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ANS	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ANS	12 dokumen	120.120.000	DAU	Kota Bengkulu	12 dokumen	126.126.000
7	01	01	2		05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	20.000.000			100%	21.000.000
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Stel	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	30 Stel	21.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100%	118.099.800			100%	124.004.790
7	01	01	2	06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	2.500.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Jenis	2.625.000
7	01	01	2	06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	39 Jenis	1.999.800	DAU	Kota Bengkulu	39 Jenis	2.099.790
7	01	01	2	06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Jenis	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	20 Jenis	10.500.000
7	01	01	2	06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Jenis Surat Kabar	2.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Jenis Surat Kabar	2.100.000
7	01	01	2	06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	39 Jenis	31.600.000	DAU	Kota Bengkulu	39 Jenis	33.180.000
7	01	01	2	06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	10.500.000
7	01	01	2	06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Kali	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 Kali	63.000.000
7	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50.000.000			100%	52.500.000
7	01	01	2	07 10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Unit	52.500.000
7	01	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	145.464.000			100%	152.737.200
7	01	01	2	08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 lembar @ 3.000; 3000 lembar @ 6.000	3.000.000	DAU	Kota Bengkulu	200 lembar @ 3.000; 3000 lembar @ 6.000	3.150.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	42.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	44.100.000
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Printer, 7 Laptop, 4 AC, 4 PC	6.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Printer, 7 Laptop, 4 AC, 4 PC	6.300.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Orang	94.464.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Orang	99.187.200
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpemerliharaanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	130.000.000			100%	136.500.000
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit roda empat ; 4 unit roda 2; 2 orang eselon III ; 7 orang eselon IV ;	110.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 unit roda empat ; 4 unit roda 2; 2 orang eselon III ; 7 orang eselon IV ;	115.500.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket Perbaikan	20.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Paket Perbaikan	21.000.000
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kecamatan yang berkinerja prima	100%	2.541.675.880			100%	2.668.759.674
7	01	02	2	01		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Tingkat Kecamatan			279.000.000				292.450.000
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Laporan	10.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 kali (1 dokumen)	269.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 kali (1 dokumen)	282.450.000
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan	85%	1.962.675.880			85%	2.060.809.674
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada kelurahan Kandang	7 Kelurahan	1.962.675.880	DAU	Kota Bengkulu	7 Kelurahan	2.060.809.674
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAAN			300.000.000				315.000.000
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	85%	300.000.000			85%	315.000.000
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kandang)	7 Kelurahan	300.000.000	DAU	Kota Bengkulu	7 Kelurahan	315.000.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

KECAMATAN SINGARAN PATI

Pagu Rp

12.441.925.262

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.024.139.262				7.375.346.225
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			17.000.000				17.850.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Resntra, Renja, Renja Perubahan, LKJIP,DPA, Calk, RKA)	Dokumen	17.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Dokumen	17.850.000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.562.762.000				6.890.900.100
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/Bulan	6.465.262.000	DAU	Kota Bengkulu	54 Orang/Bulan	6.788.525.100
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (1 PA, 1 PPTK, 1 PPK-SKPD, 1 Bendahara, 1 Pembantu Bendahara, 1 PPK Barang, 1 Pengurus Barang, 1 Operator)	Dokumen	97.500.000	DAU	Kota Bengkulu	Dokumen	102.375.000
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			33.000.000				34.650.000
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dians beserta Atribut Kelengkapan	Paket	33.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Paket	34.650.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			108.800.000				114.240.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
										Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4.400.000	DAU	Kota Bengkulu	Paket	4.620.000		
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Sapu, Sapu Lidi, Penggepel Lantai, Keranjang Sampah, Serokan Sampah,	Paket	13.400.000	DAU	Kota Bengkulu	Paket	14.070.000		
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Paket	6.300.000		
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Paket	2.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Paket	2.100.000		
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Peket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	28.500.000	DAU	Kota Bengkulu	Paket	29.925.000		
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	9.500.000	DAU	Kota Bengkulu	Laporan	9.975.000		
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Laporan	45.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Laporan	47.250.000		
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45.500.000				47.775.000		
7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	45.500.000	DAU	Kota Bengkulu	Unit	47.775.000		
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			157.077.262				164.931.125		
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.528.000	DAU	Kota Bengkulu	Laporan	3.704.400		
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	60.900.000	DAU	Kota Bengkulu	Laporan	63.945.000		
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20.649.262	DAU	Kota Bengkulu	Laporan	21.681.725		

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Laporan	75.600.000
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.000.000				105.000.000
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya	Unit	70.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Unit	73.500.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	Unit	31.500.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			335.775.000				352.563.750
7	01	02	2	02		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			335.775.000				369.723.000
7	01	02	2	02	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Laporan	15.750.000
7	01	02	2	02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	320.775.000		Kota Bengkulu	12 Laporan	353.973.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAN DAN KELURAHAN			5.082.011.000				5.082.011.000
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			4.644.425.000				4.644.425.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	6 Keluarahan	4.644.425.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Keluarahan	4.644.425.000
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan		437.586.000				437.586.000
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LPM yang dibina dan difasilitasi Kelurahan	6 Keluarahan	437.586.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Keluarahan	437.586.000

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pagu Rp.

5.563.071.200,00

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
8	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran terpenuhi	100%	3.474.607.140,00			100%	3.558.290.000,00
8	01	01	2	01		<i>Perencanaan, Penggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase OPD yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan Tepat Waktu</i>	100%	60.000.000,00			100%	50.000.000,00
8	01	01	2	01	07	Evaluasi Kineja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	5 Laporan	60.000.000	DAU	Kota Bengkulu	5 Laporan	50.000.000
8	01	01	2	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cangkupan Layanan Administrasi keuangan</i>	100%	2.852.290.000			100%	2.763.690.000
8	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12Bulan	2.632.290.000	DAU	Kota Bengkulu	12Bulan	2.763.690.000
8	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	180 OB	220.000.000	DAU	Kota Bengkulu	180 OB	164.000.000
8	01	01	2	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Tingkat disiplin aparatur</i>	100%	65.000.000			100%	105.000.000
8	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27 Stel	30.000.000	DAU	Kota Bengkulu	35 Stel	30.000.000
8	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 Orang	35.000.000	DAU	Kota Bengkulu	3 Orang	75.000.000
8	01	01	2	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Perkantoran terpenuhi</i>	100%	230.491.540			100%	168.000.000
8	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	7.491.540	DAU	Kota Bengkulu	6 Paket	5.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
8	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	34 Paket	90.000.000	DAU	Kota Bengkulu	34 Paket	120.000.000
8	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlah Paket yang Bahan logistik Kantor yang disediakan	600 Paket	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	600 Paket	15.000.000
8	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan yang disediakan	12 Paket	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Paket	15.000.000
8	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	3.000.000	DAU	Kota Bengkulu	2 dokumen	3.000.000
8	01	01	2	06	06	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Laporan	10.000.000
8	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran terpenuhi	100%	166.825.600			100%	327.600.000
8	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang dibeli	200 Lembar	3.000.000	DAU	Kota Bengkulu	200 Lembar	3.000.000
8	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sumberdaya Air, Listrik dan Air yang dibeli	12 Bulan	73.600.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Bulan	73.600.000
8	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang di servis	6 Jenis	15.000.000	DAU	Kota Bengkulu	6 Jenis	15.000.000
8	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah sdm dan jenis administrasi keuangan yang di bayar setiap bulan dan Jumlah tenaga Horoner	48 OB	75.225.600	DAU	Kota Bengkulu	48 OB	236.000.000
8	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	100.000.000			100%	144.000.000
8	01	01	2	09	01	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang di pelihara dan/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	1 Unit	94.000.000
8	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jaatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	11 Unit	50.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
8	01	02				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Pengembangan Karakter Kebangsaan	90%	80.000.000			90%	523.556.350
8	01	02	2	01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Pengembangan Karakter Kebangsaan</i>	90%	80.000.000			90%	523.556.350
8	01	02	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawawasn Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	219 Orang	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	219 Orang	523.556.350
8	01	03				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Rata-Rata Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	80%	1.285.000.000			80%	1.475.000.000
8	01	03	2	01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Persentase Rata-Rata Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum</i>	80%	1.285.000.000			80%	1.475.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
8	01	03	2	01	04	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan	1.200.000.000	DAU	Kota Bengkulu	10 Laporan	1.200.000.000
8	01	03	2	01	05	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	85.000.000	DAU	Kota Bengkulu	250 Orang	275.000.000
8	01	04				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/ LSM Yang aktif dalam Pembangunan	90%	130.000.000			90%	130.000.000
8	01	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/ LSM Yang aktif dalam Pembangunan	90%	130.000.000			90%	130.000.000
8	01	04	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang Yang Megikuti Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	130 Orang	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	130 Orang	50.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
8	01	04	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Ormas	80.000.000	DAU	Kota Bengkulu	30 Ormas	80.000.000
8	01	05				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cangkupan LSM	80%	193.464.060			80%	237.939.500
8	01	05	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Cangkupan Pokja dalam Upaya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, seni dan budaya	80%	193.464.060			80%	237.939.500
8	01	05	2	01	04	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Hasil Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepe	4 Laporan	58.750.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Laporan	58.750.000
8	01	05	2	01	05	Pelaksanaan Koor dinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	38 Orang	134.714.060	DAU	Kota Bengkulu	38 Orang	179.189.500

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
8	01	06				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial	Persentase partisipasi masyarakat di FKDM dalam menjaga keamanan dan ketertiban.	90%	400.000.000			90%	969.380.000
8	01	06	2	01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</i>	90%	400.000.000			90%	969.380.000
8	01	06	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Dokumen	50.000.000	DAU	Kota Bengkulu	4 Dokumen	69.380.000
8	01	06	2	01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	350.000.000	DAU	Kota Bengkulu	12 Dokumen	900.000.000

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Bengkulu. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menggambarkan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berbagai indikator tersebut adalah target capaian pada berbagai aspek dan fokus pembangunan jangka menengah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan, sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
- b. Kesejahteraan sosial
- c. Seni Budaya dan Olahraga

2. Aspek Pelayanan Umum

- a. Pelayanan Urusan Wajib
- b. Pelayanan Urusan Pilihan
- c. Pelayanan Urusan Penunjang

3. Aspek Daya Saing Daerah

- a. Kemampuan Ekonomi;
- b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
- c. Iklim Berinvestasi
- d. Sumber Daya Manusia

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Kota Bengkulu pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama Kota Bengkulu Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
1	2	3
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
2	Nilai SAKIP	BB
3	Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD) Kota Se Indonesia	50
4	Indeks Kapasitas Fiskal	0,42
5	Opini BPK	WTP
6	Indeks Persepsi Korupsi	-0,08
7	Persentase Jalan Mantap	90%
8	Rasio Permukiman Layak Huni	0
9	Indeks e-Government	0,025
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,57
12	Angka Kemiskinan	16,68
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7
14	Laju Inflasi	02,02
15	Nilai investasi (T)	1,32

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pemerintah Kota Bengkulu pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kunci Kota Bengkulu Tahun 2023

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)
!		
1,1	<i>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7
2	Laju Inflasi	02,02
3	Indeks Gini	0,32
4	PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)	31.806.071
5	PDRB ADHK (dalam Juta rupiah)	18.159.969
6	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)	6,59
10	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,18
11	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	5,49
12	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	10
13	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	10
14	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB	4,73
15	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perikanan terhadap sektor pertanian	4,95
16	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8,25
1,2	<i>Kesejahteraan Sosial</i>	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
1	Angka Kemiskinan	16,68
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,57
3	Indeks Pendidikan	79,57
4	Usia Harapan Hidup	72,9
5	Penghargaan Kota Sehat	Swasti Saba Wistara
6	Persentase Balita Gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100
7	Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk	0,057
8	Indeks Ketahanan Pangan	50,6
9	IKM Pelayanan Publik Kota Bengkulu (*Perhitungan KemenPAN RB)	95
1,3	Seni Budaya dan Olahraga	
1	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	100
2	Persentase seni, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100
3	Peringkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu	Juara Umum
4	Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri TK. Provinsi	55
II		
2,1	PELAYANAN URUSAN WAJIB	
2.1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
2.1.1.1	Pendidikan	
1	Angka Rata-rata lama sekolah	12,08
2	APK SD	112,2
3	APK SMP	101,05
4	APK PAUD	38,16
5	Presentase kelulusan UAN SD	100
6	Presentase kelulusan UAN SMP	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
7	Harapan Lama Sekolah	16,13
8	Persentase guru bersertifikat pendidik	89,7
9	Guru yang lulus UKG dengan nilai 80	115
10	Persentase guru yang lulus UKG	95,9
11	Persentase pencapaian SPM Pendidikan (kategori kualitas pendidikan)	79,55
12	Persentase guru bersertifikat	89
13	Persentase siswa PKBM yang lulus	72,48
14	Persentase Komite Sekolah Aktif	100
15	Persentase lulusan yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM):	100
16	Rasio RKB-Murid	100
17	Persentase ketersediaan fasilitas pembelajaran	100
2.1.1.2	Kesehatan	
1	Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	57
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	3,2
3	Angka Kesakitan	20
4	Persentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	100
5	Indeks Status Gizi masyarakat	100
6	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	100
7	Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna
8	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	100
9	Persentase Kunjungan Ibu Nifas (KF3)	98
10	Persentase Deteksi Dini Ibu Hamil Resiko Tinggi Oleh Tenaga Kesehatan	100
11	Cakupan Pertolongan persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
12	Cakupan Penanganan Komplikasi Obstetri Maternal	75
13	Cakupan Penanganan Komplikasi Pada Ibu Hamil	75
14	Persentase Kunjungan Ibu Hamil minimal 4 kali (K4)	88
15	Cakupan imunisasi dasar lengkap	84
16	Cakupan kunjungan Neonatus Lengkap	100
17	Cakupan Pelayanan Neonatal Komplikasi	100
18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	74
19	Cakupan Penjangkaran Siswa Sekolah Dasar	100
20	Cakupan Penjangkaran Siswa Sekolah Menengah Pertama	100
21	Persentase kasus filariasis yang ditangani	65
22	Persentase Kesembuhan TB	100
23	Persentase Penemuan Kasus TB	75
24	Persentase Penemuan Kasus TB Anak 0 - 14 Tahun	12
25	Skrining HIV di Populasi Kunci	100
26	Persentase Ibu Hamil yang di Skrining HIV, Malaria, Hepatitis B	70
27	Cakupan pelayanan orang dengan Diabetes Melitus	100
28	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu	0,5
29	Persentase Usia produktif mendapatkan pelayanan sesuai standar	100
30	Persentase Sekolah melaksanakan Kawasan Tanpa rokok	25
31	Prevalensi Hypertensi pada usia diatas 15 tahun	23,5
32	Prevalensi Merokok pada penduduk uia dibawah 18 tahun	5,5
33	Persentase penemuan penderita gangguan jiwa	5
34	Persentase penemuan penderita gangguan jiwa berat	2
35	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
36	Persentase SDM yang terlatih	79
37	Persentase fasilitasi kesehatan yang memenuhi standart	90
38	Cakupan ketersediaan obat dan perbekes pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	95
39	Cakupan ketersediaan obat dan perbekes pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	100
40	Cakupan kunjungan Neonatal pertama	100
41	Persentase pelayanan yang diberikan terhadap permintaan pelayanan Jemput sakit pulang sehat	90
42	Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Pasien Masyarakat Miskin	100
43	Persentase Cakupan Peserta JKN	100
44	Persentase TPM memenuhi syarat Kesehatan	85
45	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	98
46	Persentase peningkatan pelayanan lansia	100
47	Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan	60
48	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Lanjut Usia	100
49	Persentase Posyandu Aktif	75
50	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	100
51	Persentase Kelurahan STBM	100
52	Cakupan penduduk dengan Akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas	100
53	Rasio sarana prasarana pelayanan kesehatan puskesmas yang baik	85
54	Jumlah Gedung, alat kesehatan dan obat-obatan yang diadakan	5
55	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100
2.1.1.3	Sosial	
1	Persentase PMKS Mandiri	1,5

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan/pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80
3	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	75
4	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	15000
5	Jumlah lembaga kesos yang diberdayakan	32
6	Jumlah TPU yang terkelola	3
7	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terbina	175
8	Jumlah PMKS yang tertangani	15000
9	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang terbina	300
10	Jumlah Anak terlantar yang dibina	600
2.1.1.4	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
1	Indeks Resiko Bencana	98,84
2	Indeks Kapasitas Daerah dalam kesiap siagaan bencana	0,65
3	Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	8
4	Persentase penurunan pelanggaran K3	40
5	Persentase Kebijakan Daerah (Perda/Perkada) yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	100
6	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	85
7	Persentase penurunan bahaya kebakaran	90
8	Persentase Sarana dan Prasarana kondisi baik	40
9	Persentase korban Jiwa	0,5
10	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100
11	Rasio Sarana prasarana kebencanaan	93,88

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
12	Jumlah dokumen penanggulangan bencana	2
13	Persentase sistem peringatan dini	22,22
14	Persentase relawan	0,032
15	Persentase aparatur penanggulangan bencana yang bersertifikat	13,51
16	Persentase pelanggaran k3 yang ditangani	100
17	Persentase LSM/Ormas yang aktif dalam pembangunan	90
18	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	80
19	Cakupan patroli Satpol PP	104 kali
20	Cakupan LSM	100
21	Cakupan petugas linmas per 1000 penduduk	1
22	Persentase Poskamling aktif	66
23	Persentase partisipasi masyarakat di FKDM dalam menjaga keamanan dan ketertiban	90
24	Persentase kasus pekat yang ditangani	90%
25	Persentase Organisasi Kepemudaan yang menerima penyuluhan bahaya penggunaan dan peredaran Narkoba dan prekursor Narkotika serta aksi premanisme	20
26	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak	85%
27	Rasio jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 30-5.000 liter pada WMK terhadap jumlah/luas pemukiman	75
28	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100
29	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standard kualifikasi	60
30	Persentase evakuasi bahaya kebakaran	89
31	Persentase kelurahan tangguh bencana	14,09
32	Persentase bangunan terdampak bencana yang direhabilitasi	25
33	Persentase penyediaan peralatan dan bahan pangan tepat waktu	25 menit

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
2.1.1.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	Persentase Jalan Mantap	90
2	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan	85
3	Persentase bangunan sesuai standar	90
4	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan	90
5	Persentase pusat kegiatan terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik	85
6	Rasio Ketersediaan Akses Air bersih	15,31
7	Rasio akses sanitasi layak	95
8	Rasio drainase kondisi baik	80
9	rasio jalan lingkungan kondisi baik	94,8
10	persentase bangunan yang memiliki sertifikasi	85
11	Persentase pelanggaran Tata ruang	85
12	Persentase panjang jalan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan	6
13	Persentase jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan	0
14	Persentase alat berat dalam kondisi baik	1 Unit
15	Persentase pusat pariwisata terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik	96
16	Persentase jalan yang memiliki papan nama dan status	27
17	Persentase peningkatan ketersediaan database	100
18	Rasio panjang trotoar terhadap panjang jalan	25
19	Rasio panjang drainase terhadap panjang jalan	30
20	Persentase ruas jalan yang ramah disabilitas	10
21	Persentase RT memiliki MCK memadai	100
22	Persentase MCK terlayani IPAL memadai	60

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
23	Persentase Penduduk yang terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan	100
24	Persentase jaringan irigasi terpelihara	56
25	Volume air tersalurkan	21JT/M3
26	Persentase RT yang terlayani akses air minum	100
27	Persentase bangunan rusak diperbaiki	80
28	Persentase bangunan gedung yang diawasi	70
29	Persentase daerah rawan memiliki bangunan pengendali bencana memadai	100
30	Persentase bangunan rusak diperbaiki	80
31	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	100
32	Persentase dokumen perencanaan ruang yang dipatuhi	85
33	Persentase bangunan liar yang ditertibkan	50
34	Persentase kecamatan memiliki RBTH layak anak	100
35	Persentase perencanaan kawasan strategis yang ditindaklanjuti	100
36	Persentase jalan lingkungan tidak sesuai standar yang ditingkatkan	50
37	Persentase jalan lingkungan rusak yang diperbaiki	50
2.1.1.6	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0
2	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	15,31
3	Persentase Penduduk yang Mendapatkn akses sanitasi layak	90
4	Rasio ketersediaan Rumah Layak Huni	16,86
5	Rasio layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau	2,3 : 3
6	Rasio Pemukiman Kumuh	40,84
7	Persentase rumah rusak diperbaiki	62,10

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
8	Persentase rumah MBR rusak yang diperbaiki	35
9	Backlog kepemilikan	5
10	Persentase Penanganan Kumuh yang terakomodir	14
2.1.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
2.1.2.1	Tenaga Kerja	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5
2	Persentase perusahaan tanpa sengketa	76
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan Perjanjian Kerja dan Syarat Kerja	95
4	Persentase lulusan pencari kerja S1,S2, dan S3	65
5	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bengkulu	85
6	Persentase peningkatan wirausaha di bisang pariwisata, industri dan jasa	30
7	Persentase peningkatan tenaga kerja terlatih	47
8	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	78
9	Persentase kepersertaan pekerja dalam program Jaminan sosial ketenagakerjaan	45
2.1.2.2	Ketahanan Pangan	
1	ketersediaan pangan utama	2,37
2	stabilitas harga pangan	13
3	skor pola pangan harapan(PPH)	80,2
4	persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang terstandarisasi	3
5	Ketersediaan pangan utama	3.07
6	Stabilisasi harga pangan	13

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
7	Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat (Skor PPH Konsumsi)	80,2
8	Persentase sertifikasi produk pangan segar asal tumbuhan	3,00
2.1.2.3	Penanaman Modal	
1	Persentase peningkatan realisasi nilai investasi	15
2	Persentase peningkatan jumlah investor	15
3	Persentase peningkatan nilai investasi	100
4	Persentase peningkatan investor	13
5	IKM Pelayanan Publik Perizinan dan non perizinan	83
6	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi pada proses perizinan dan non perizinan	90
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan	83
8	Persentase penanganan pengaduan masyarakat pada Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan yg diselesaikan	100
9	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi pada proses perizinan dan non perizinan	90
2.1.2.4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80
2	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	3
3	Penghargaan Kota Layak Anak	Muda
4	Persentase OPD yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	60
5	Skor Kota Layak Anak	760
6	Persentasi kelurahan yang menerapkan TTG	65
7	Persentasi LPM yang aktif	100
8	Persentase OPD yang telah responsif gender	50

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
9	persentase lembaga yang ramah anak	80
10	Cakupan kasus anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	42
11	Cakupan kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	19
12	jumlah kebijakan tentang peningkatan kualitas anak dan perempuan yang disahkan	8
13	persentase PKK aktif	75
14	persentase DW aktif dalam pembangunan	100
15	persentase GOW aktif dalam pembangunan	100
2.1.2.5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	95
2	Persentase kelahiran pada usia ideal (20-40 tahun)	95
3	Persentase peserta KB aktif	90
4	Angka Unmet need	5,2
5	Cakupan akseptor KB Aktif	83
6	Persentase keluarga yang terbina	85
7	Persentase lansia mandiri	75
2.1.2.6	Kepemudaan dan Olahraga	
1	Jumlah Prestasi olah raga	10
2	Persentase Wirausaha Muda	90
3	Persentase organisasi kepemudaan/kemasyarakatan yang aktif	90
4	Persentase kelompok olahraga terbina	100
5	Persentase fasilitas olahraga	90
6	Cakupan Pembinaan olahraga	70
7	Persentase Pemuda yang berpotensi dikembangkan	100
8	Persentase kelompok Pemuda Yang Terbina	95

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
9	Persentase Pemuda yang berwirausaha	100
10	Jumlah Pemuda Terbina	150
2.1.2.7	Perpustakaan	
1	Rasio Pemustaka Terhadap Penduduk	80
2	Persentase perpustakaan yang mendapatkan pembinaan	90
3	Persentase perpustakaan sekolah yang mendapat pembinaan	90
4	Jumlah Kecamatan yang mempunyai Pojok baca	9 Kec.
2.1.2.8	Kebudayaan	
1	Persentase budaya lokal yang mendapat pembinaan	100
2	Persentase budaya lokal yang dikelola dengan baik	100
3	Persentase jenis-jenis budaya lokal yang dipromosikan	100
4	Jumlah kemitraan dalam pengelolaan kebudayaan	2
2.1.2.9	Lingkungan Hidup	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70
2	Indeks Kualitas Air	67
3	Indeks Kualitas Udara	96
4	Persentase RTH terhadap luas wilayah	9,19
5	Persentase volume sampah yang tertangani	65
6	Luasan RTH Publik	2760,1
7	Luasan RTH Privat	1373,13
8	Rasio Aparatur dalam pengelolaan sampah	0,724
9	Persentase Sarana dan Prasarana persampahan dalam kondisi baik	65
10	Cakupan air limbah yang dikelola	2
11	Indeks Pencemaran Udara	0-51
12	Persentase penambahan luas RTH	1,05

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
13	Persentase peningkatan fasilitas pengurangan sampah	26
14	Persentase Kawasan pemukiman yang memiliki sistem pengelolaan persampahan aktif	10
15	Persentase Kawasan wisata yang memiliki sistem pengelolaan persampahan aktif	15
2.1.2.10	Komunikasi dan Informasi	
1	Indeks e-Government	0,025
2	Peringkat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1,95
3	SST (Satuan Sambungan Telepon)	25.982
4	Persentase Jaringan Internet untuk Instansi Pemerintah Daerah	100
5	Persentase Informasi yang dapat diakses masyarakat	100
6	Persentase OPD yang menerapkan aplikasi <i>e-government</i>	100
7	Persentase data pembangunan daerah yang terpublikasi	100
8	Rasio Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	100
9	Persentase ruang publik terlayani internet memadai	22
10	Persentase OPD terlayani internet memadai	33
2.1.2.11	Perhubungan	
1	Rasio sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	85
2	Jumlah APILL dalam kondisi baik	15
3	Jumlah Terminal yang beroperasi	4
4	Persentase Lampu Jalan dalam kondisi baik	100
5	Jumlah Penerimaan pendapatan bidang Perhubungan pada penerimaan PAD	1,7 Milyar
6	Penghargaan WTN	dapat
7	Jumlah pengawasan dilapangan	24 kali
8	Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
9	Arus orang/barang melalui terminal	5000
10	Persentase ketersediaan LPJU	10
11	Persentase fasilitas keselamatan perhubungan dalam kondisi baik	100
12	Persentase terminal dengan fasilitas baik	100
13	Persentase kendaraan lolos uji KIR	100
14	Persentase angkutan yang dibina	100
15	Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum yang ditindaklanjuti	100
16	Persentase pelayanan perhubungan	10
17	Persentase rencana rekayasa lalu lintas yang terealisasi	100
18	Persentase area parkir tertata	100
2.1.2.12		
1	Persentase pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Kepemilikan Dokumen Adminduk	86,75
2	IKM Kependudukan dan Catatan Sipil	88
3	Persentase penduduk yang memiliki e-KTP	99
4	Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-tak terhitung	75
5	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-18 Tahun	98
6	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	75
2.1.2.13	Pemberdayaan Masyarakat	
1	Nilai evaluasi LKJIP Kecamatan oleh Inspektorat	74
2	Persentase kecamatan yang berkinerja prima	100
3	Persentase kelurahan yang berkinerja prima	100
4	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100
5	Persentase kelurahan yang menerapkan TTG	70
2.1.2.14	Statistik	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
1	Persentase kelengkapan data dalam SIPD	100
2	Persentase PD yang memanfaatkan data SIPD	100
3	Persentase pengguna data yang merasa puas	90
4	Persentase kelengkapan data sistem informasi pembangunan daerah	98
2.1.2.15	Kearsipan	
1	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	90
2	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	90
3	Persentase arsip yang telah diduplikasi dalam e-katalog	50
4	Persentase arsip yang tersimpan dengan baik	95
5	Persentase pelayanan informasi arsip	95
2.1.2.16	Koperasi dan UKM	
1	Persentase Koperasi yang sehat	10
2	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	10
3	Persentase Peningkatan Omzet UKM	8,9
4	Persentase peningkatan kualitas manajemen produksi koperasi	10
5	Persentase peningkatan pemantauan koperasi dan UKM	19
6	Persentase tenaga pendamping terlatih	6
7	Persentase peningkatan akses bantuan permodalan Samisake	7
8	Persentase sarana pemasaran UKM yang berkondisi baik	13
9	Persentase produk unggulan UKM yang dikembangkan	10
2,2	URUSAN PILIHAN	
2.2.1	Urusan Pilihan Perdagangan	
1	Tingkat Fluktuasi Harga Bahan Pokok, barang penting, dan jumlah produk komoditi sesuai HET	3,90
2	Persentase peningkatan UTTP yang bertanda TERA Sah	43

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
3	Persentase pedagang yang terbina dan terfasilitasi	31
4	Persentase peningkatan suplai barang	72
5	Persentase pedagang yang terlatih	73
6	Persentase peningkatan pasar tertib ukur	85,80
7	Persentase peningkatan kemudahan akses bantuan permodalan	72
8	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	39
2.2.2	Perindustrian	
1	Persentase pengrajin binaan mandiri	12,5
2	Peningkatan pembinaan IKM dan UKM Kota Bengkulu	95 pelaku usaha
3	Persentase usaha industri yang dikembangkan	20,75
4	Persentase pelaku IKM terlatih	83
5	Persentase teknologi tepat guna yang diterapkan	88
6	Persentase sentra IKM yang dikembangkan	70
2.2.3	Pariwisata	
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	30
2	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	90
3	Persentase peningkatan media promosi wisata	100
4	Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100
5	Persentase peningkatan mitra kerjasama pengembangan dan pemasaran wisata	80
2.2.4	Perikanan	
1	persentasi peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	22
2	persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	28
3	peningkatan jumlah unit pengelola ikan (UPI) yang memiliki izin produksi (unit)	32

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
4	peningkatan tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/thn)	13
5	persentasi peningkatan volume permintaan pasar terhadap produksi perikanan (ton)	14
6	Persentase wilayah perairan bebas ilegal fishing	95
7	Persentase armada/kapal penangkap ikan yang berkondisi baik	70
8	Persentase sarana dan prasarana perikanan tangkap yang berkondisi baik	60
9	Persentase peningkatan SDM kelautan dan perikanan yang terampil	40
10	Persentase Koperasi nelayan/KUB yang dapat di monitor (Berbadan Hukum)	27
11	Persentase sarana prasarana TPI (tempat pelelangan ikan) yang berkondisi Baik	40
12	Persentase sarana prasarana pengawasan kelautan dan perikanan yang berkondisi baik	50
13	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terampil	50
14	Persentase SPDN (<i>Solar Packet Dealer Nelayan</i>)	50
15	Persentase wilayah terumbu karang yang dilindungi	75
16	Persentase alat tangkap yang berstandar SNI	70
17	Persentase kapal yang memiliki dokumen sesuai aturan	70
18	Persentase koperasi nelayan/KUB yang dapat di monitor	75
19	Persentasi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang paham terhadap peraturan perundang-undangan	65
20	Persentase sarana dan prasarana BBI (Balai Benih Ikan) yang berkondisi baik	85
21	Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan yang berkondisi baik	70
22	Persentase peningkatan akses bantuan permodalan	70
23	Persentase budidaya ikan keramba yang berkembang	20

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
24	Persentase pembudidaya ikan/UPR yang terampil	40
25	Persentase penyuluh perikanan bersertifikat	25
26	Persentase sarana dan prasarana penyuluh perikanan	15
27	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terampil	50
28	Persentase inovasi strategi pengolahan dan pemasaran yang diterapkan	55
29	Persentase peningkatan produksi olahan ikan	60
30	Persentase sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran pasca panen hasil perikanan yang berkondisi baik	60
31	Persentase Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memiliki izin produksi	40
2.2.5	Pertanian	
1	produktivitas padi	49,61
2	produktivitas jagung	69,8
3	produktivitas ubi kayu	214,2
4	produktivitas ubi jalar	116,92
5	persentase kehilangan hasil akibat serangan OPT	3,75
6	persentase jaringan irigasi tersier yang terintegrasi	100
7	produktivitas ternak sapi	0,92
8	produktivitas ternak kambing	1,72
9	produktivitas ternak ayam	3,00
10	persentasi produksi pertanian yang terstandarisasi	60
11	persentase unit usaha peternakan yang terstandarisasi	15
12	persentase bebas PHMS di Kota Bengkulu	100
13	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani di Kota Bengkulu	100
14	Produksi padi	7,285

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
15	Produksi ubi kayu	3.381
16	Produksi jagung	1.070
17	Produksi Ubi Jalar	131
18	Penurunan tingkat serangan OPT	10
19	Rehab jaringan irigasi tersier	500
20	Fasilitasi permodalan usaha sektor pertanian	5
21	Kelompok tani penggunaan alsintan pra panen sektor pertanian	50
22	Kelompok tani pengguna pupuk bersubsidi	50
23	Persentase standarisasi produk hasil olahan hasil pertanian	5
24	Produksi daging sapi	99
25	Produksi daging kambing	30
26	Produksi daging ayam	44
27	Persentase sertifikasi unit usaha	21,42
28	Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan ternak	50
29	Peningkatan kemampuan kelas kelompok tani kelas "lanjut"	118
2,3	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
2.3.1	Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	
1	Nilai SAKIP	BB
2	Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	5
3	Nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	43
4	Nilai sub Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian SAKIP	26
5	Nilai sub Komponen pengukuran Kinerja pada penilaian SAKIP	17
6	Persentase ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah	100
7	Persentase capaian Program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi dan sangat tinggi	98

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
8	Persentase keselarasan muatan antara dokumen RKP,RPJMD,RKPD Provinsi dengan RKPD Kota	100
9	Persentase OPD Bidang Perencanaan Ekonomi dengan hasil Renja Predikat Kinerja Baik	100
10	Persentase kesesuaian program antara RKPD dengan KUA PPAS Bidang Perencanaan Ekonomi	100
11	Persentase kesesuaian program antara KUA-PPAS dengan APBD Bidang Perencanaan Ekonomi	100
12	Persentase hasil musrenbang Bidang Perencanaan Ekonomi yang ditindaklanjuti	50
13	Persentase OPD Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan hasil Renja Predikat Kinerja Baik	100
14	Persentase kesesuaianprogram antara RKPD dengan KUA PPAS Bidang Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100
15	Persentase kesesuaian program antara KUA-PPAS dengan APBD Bidang Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100
16	Persentase hasil musrenbang Bidang Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang ditindaklanjuti	50
17	Persentase OPD Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dengan hasil Renja Predikat Kinerja Baik	100
18	Persentase kesesuaian program antara RKPD dengan KUA PPAS Bidang Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia	100
19	Persentase kesesuaian program antara KUA-PPAS dengan APBD Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia	100
20	Persentase hasil musrenbang Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti	50
21	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	50
22	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100
2.3.2	Keuangan	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
1	Indeks Kapasitas Fiskal	0,42
2	Opini BPK	WTP
3	Indeks Persepsi Korupsi	-0,08
4	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	35,9
5	Persentase aset daerah yang dilegalisasi	54
6	Persentase SILPA terhadap APBD	0,01
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	25
8	Persentase peningkatan PAD	30
9	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah	8
10	Persentase perangkat daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP	100
11	Penetapan APBD	Tepat Waktu
12	Persentase aset daerah yang terinventarisasi	1
13	Proporsi belanja modal dan belanja operasional	68,70 31,08
14	Persentase peningkatan realisasi pajak dan retribusi daerah	0
15	Persentase peningkatan hasil BUMD	1
2.3.3	Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	
1	Persentase jumlah ASN yang kompeten	98
2	Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,1
3	Persentase pejabat struktural yang telah diklat pim sesuai syarat jabatan	100
4	Persentase aparatur yang telah lulus diklat fungsional	100
5	Persentase aparatur yang telah lulus diklat teknis sesuai kebutuhan	10
6	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi	100
7	Persentase pelayanan kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
8	Persentase ASN mendapatkan Pendidikan Kedinasan	100
9	Jumlah ASN terfasilitasi	500
2.3.4	Pengawasan	
1	Persentase layanan administrasi kepegawaian	99
2	Tingkat Kapabilitas APIP	3
3	Tingkat maturitas SPIP	3
4	Nilai Komponen Evaluasi Kinerja pada SAKIP Daerah	7
5	Persentase PD yang nilai LPPD Sangat Tinggi	90
6	Persentase PD dengan Nilai LKJIP bernilai Baik	95
7	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dan BPS	90
8	Persentase OPD yang berkinerja baik	90
9	Persentase ASN yang mengikuti diklat penjenjangan	100
10	Persentase Auditor/P2UPD yang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan jenjang jabatan	100
11	Persentase auditor/P2UPD yang memenuhi angka kredit	100
12	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan:	
13	a) LHP BPK RI	90
14	b) LHP Inspektorat Provinsi	100
15	c) LHP Inspektorat Kota	100
16	Ketaatan para wajib LHKPN dalam menyampaikan laporan harta kekayaan	90
17	Persentase capaian tindak lanjut	80
18	Persentase capaian MCP renaksi KPK	75
2.3.5	Kesekretariatan	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
2	Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD) Kota Se Indonesia	50
3	Nilai Komponen Pelaporan Pada SAKIP daerah	13
4	Nilai komponen Capaian Kinerja pada SAKIP Daerah	17
5	Persentase pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi (Proses Pengadaan Barang dan Jasa tepat Waktu secara elektronik)	85
6	Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	A
7	Persentase Perda yang disahkan berdasarkan Propemperda	65
8	Persentase Perkada yang disahkan	95
9	Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal "BB"	100
10	Persentase ketercapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah	100
11	Tingkat kepuasan layanan pada DPRD	100
12	Persentase fasilitasi rapat/reses DPRD tepat waktu	100
13	Persentase kelengkapan bahan-bahan penyusunan Raperda	100
14	Persentase perda yang terpublikasi	100
15	Indeks (survey) kepuasan pimpinan (melalui ajudan) dan tamu daerah	100
16	Persentase raperda yang disahkan	95
17	Persentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	100
18	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SOP dan SPP	100
19	Persentase OPD yang mendapatkan nilai pelayanan baik	100
20	Persentase proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu (elektronik)	85
21	Persentase perusahaan yang telah menyalurkan CSR tepat sasaran	50
22	Persentase BUMD dengan kinerja baik	100
23	Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023
24	Persentase peningkatan tertib pertanahan	90
2.3.6	Rutin Perangkat Daerah	
1	Persentase Administrasi perkantoran terpenuhi	100
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100
3	Tingkat pelanggaran disiplin aparatur	100
4	Persentase aparatur yang terpenuhi kebutuhan diklat	100
5	Persentase OPD yang menyusun laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH	
1	Pengeluaran Per Kapita sebulan menurut Komoditas makanan pada Kelompok Pengeluaran 40 persen Terbawah (Rupiah)	467,252
2	Pengeluaran Per Kapita sebulan menurut Komoditas Non makanan pada Kelompok Pengeluaran 40 persen Terbawah (Rupiah)	370,118
3	Angka keselamatan lalu lintas	101
4	Persentase Kebijakan Daerah (Perda/Perkada) yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	100
5	Nilai Kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*Hasil Survey Ombusman)	Zona Hijau
6	Indeks profesionalitas ASN	80
7	Nilai investasi (T)	1,32

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2023 disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahun 2022. RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 serta mengacu RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

RKPD Tahun 2023 menjadi dasar/landasan dalam penyusunan RAPBD Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2023. Konsistensi antara RKPD Tahun 2023 dengan KU-PPAS dan RAPBD Tahun anggaran 2022 hendaknya sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu sebagai wakil rakyat guna mewujudkan tujuan, sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan sehingga mampu mencapai kesejahteraan masyarakat. Dokumen RKPD dipergunakan sebagai pedoman dalam :

- a) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023;
- b) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun 2023;
- d) Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e) Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar tingkat Pemerintah.

Selain itu, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik dan melihat ketercapaian pembangunan. Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas Daerah, ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi dan keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu tahun 2023 dalam bentuk pelaksanaan program pembangunan akan terwujud maksimal dan

mencapai tujuan, sasaran visi dan misi daerah serta prioritas RKPD dapat dicapai dengan dukungan penuh dari DPRD Kota Bengkulu, Jajaran Pemerintah dan Stakeholder Pemerintah serta dukungan seluruh lapisan masyarakat Kota Bengkulu melalui semangat 8 tekad untuk Kota Bengkulu.

Bengkulu, 6 Juli 2022

