



**PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

TAHUN | RENCANA 2024 | KERJA



**DINAS SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS SUMBER DAYA AIR

Jl. Jend. A. Yani. No. 70 Telp. (0725) 528115 Bandar Jaya Lampung Tengah
Email : dinaspengairanlt@gmail.com www.pengairan.lampungtengahkab.go.id

Kode Pos : 34162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 800/ 089 /KPTS/D.a.VI.04/2023

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) memuat arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa rencana kerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- b. 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);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. 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;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- l. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023.
- Kesatu : Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja Dinas Sumber Daya Air merupakan Penjabaran Program dan Kegiatan Tahun 2024;
- Ketiga : Renja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Sumber Daya Air Tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih,

Pada tanggal : Maret 2023



Tembusan :

- 1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan).
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.
- 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- 4. Arsip

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan Ridhonya Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 tersusun, guna memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang di harapkan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini di dasarkan pada identifikasi faktor-faktor keberhasilan (*critical succes factor*) yang ditetapkan. Sebagai amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang - Undang 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang di susun dengan berpedoman Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Demikian semoga dengan tersusunnya rencana kerja ini dapat bermanfaat guna menunjang kelancaran proses pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



E. ISMAIL, M.T.
Perencana Utama Muda (IV/c)
19640113 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 5

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD..... 21

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD 24

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sumber Daya Air 35

3.3 Program dan Kegiatan..... 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 49

BAB V PENUTUP..... 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20236

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah21

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 202325

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 202332

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tah4un 2024 Kabupaten Lampung Tengah39

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.....50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak bergulirnya reformasi di berbagai bidang, kebijakan pemerintah dalam menetapkan target-target pembangunan, yang dahulunya dituangkan dalam bentuk rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan bercirikan *Top Down*, saat ini dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Mengamanatkan bahwa proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Menurut amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah wajib membuat Dokumen RPJPD, dan rancangan Perda tentang RPJMD. Selanjutnya untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus membuat RPJM yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) OPD yaitu Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) OPD yaitu Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu tahun.

Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah merupakan Dinas Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) merupakan salah satu dasar pertanggungjawaban Kepala Dinas yang bertolak ukur Renstra, sehingga sebagai dokumen perencanaan yang bersifat dinamis, serta untuk mendukung tercapainya target-target pembangunan Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 yang menjadi bagian dari capaian Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air

Kabupaten Lampung Tengah yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 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 Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
7. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
12. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja OPD adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sumber Daya Air tahun anggaran 2023 sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah.

Tujuan dari penyusunan Renja OPD adalah:

- a. Secara umum untuk meningkatkan kinerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan.
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan serta pembiayaannya sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu.

Bab ini menyajikan informasi yang mencakup tentang (1) Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, (2)

Analisa Kinerja Pelayanan OPD, (3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, (4) Review terhadap Rancangan Awal OPD, dan (5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menggambarkan informasi tentang (1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional, (2) Tujuan dan Sasaran Renja OPD, (3) Program dan Kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam Bab ini memuat Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat penjelasan tentang kaidah pelaksanaan renja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan OPD.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Capaian indikator sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategik. Sasaran hanya dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan, sedangkan kegiatan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Setiap sasaran dan indikatornya mempunyai hubungan sebab-akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya.

Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut ini. Bab ini memuat kajian (review) Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	87 persen	80,59	87 persen	100 persen	114,94	85 persen	183.05	2.10
							Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan	100 persen	100	100 persen	100 persen	100	100 persen	200	2.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
							Perundang-undangan yang berlaku								
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 persen	100	100 persen	100 persen	95	100 persen	195.02	1.95
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100 persen	100	100 persen	100 persen	100	100 persen	199.65	2.00
1	03	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan		100	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
							Perundang-undangan yang berlaku								
1	03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	14	3.50
1	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	2.00
1	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	196 bulan	100	12 bulan	36	3.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
1 03 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan administrasi administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 dokumen	290 pegawai	12 bulan	10 dokumen	100	12 bulan		0.00
1 03 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	3 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	3 laporan	8	2.67
1 03 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	4 orang	0	0 orang	0 orang	0	4 orang	8	2.67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
1 03 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	4 orang	3 orang	0 orang	0 orang	0	4 orang	11	3.67
1 03 01 2 06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah</i>								
1 03 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket		3 paket	3 paket	100	4 paket	16	1.45
1 03 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan	8 jenis		3 jenis	3 jenis	100	8 jenis	36	4.00
1 03 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	5 paket	1 paket	15 paket	0 paket	100	5 paket	31	5.17

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
1	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 laporan		8 laporan	8 laporan	18	33 kali	39	1.18
1	03	01	2	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan</i>			18 unit	18 unit	100	17 unit	35	
1	03	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit		1 Unit	1		1 Unit	0	
1	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	18 paket	52 unit	0	100	5 paket	52	4.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
1 03 01 2 07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau Bangunan Lainnya yang dibangun	- -	1 unit	0 unit	0 unit	100	0	2	
		Jumlah retensi gedung atau Bangunan Lainnya yang dibangun	- -						0	
1 03 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah			12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	
1 03 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	2.00
1 03 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			72 unit	72 unit	100		86	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
							yang mendapat pemeliharaan								
1	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3	3.00
1	03	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	55 unit	50 unit	55 unit	55 unit	100	55 unit	155	2.82
1	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 unit	25 unit	16 unit	16 unit	100	16 unit	93	4.23
1	03	01	2	09	09		Jumlah gedung kantor dan bangunan	- -	28 unit	1 unit	- unit	100	-	28	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	lainnya yang dipelihara								
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	- -						0		
						Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	- -	1 unit	5 unit			5 unit	-		
						Jumlah retensi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		3 unit	-	-		-	3		
1	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	26.19 persen	25,78	26.28 persen	59,21 persen	100	26.19 persen	52.28	1.99

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
							di WS Kewenangan Kab/Kota								
							Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	3.14 persen	0,01	17,85 persen	16,49 persen	92,40	3.14 persen	10.3	3.12
							Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	3.15 persen		15 persen	28,07 persen	187,10	3.15 persen	3.16	0.96
							Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	5.25 persen	5,29	19,76 persen	15,51 persen	78,51	5.25 persen	8.37	1.52
1	03	02	2	01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS	2954 ha 1.52	29,60 1,52 ha	29,60 ha 1.52	46,11 ha 5,06	155,79	29571 ha .52	59173 .04	2.00
						(satu) Daerah Kabupaten/Kota	kewenangan kabupaten/kota (ha)								

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
							Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	114,820 meter	114,820 meter	1.588 meter	- meter	-	114,820 meter	229640	2.00
							Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	2,032 meter	1,032 meter	2,032 meter	- meter	-	173,243 meter	343106	1.95
1	03	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten yang disusun	-	1	3 dokumen	3 dokumen	100		3	
1	03	02	2	01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	18 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5	0,28

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
	SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota									
1 03 02 2 01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air yang terbangun	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	6	2.00
1 03 02 2 01 12	Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah kanal yang terbangun		1 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	6	
1 03 02 2 01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang direhabilitasi		1 unit	2 unit	2 unit	100	1 unit	3	
		Jumlah retensi rehabilitasi embung	1 paket	1	1	1	100		0	0.00
1 03 02 2 01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah Tanggul Sungai yang direhabilitasi		1 unit	2 unit	2 unit	100	1 unit	10	
1 03 02 2 01 27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Jumlah Kanal Banjir yang direhabilitasi		-	1 unit	1 unit	100	1 unit	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
1	03	02	2	01	34	Peningkatan Tanggul Sungai	Jumlah tanggul sungai yang mengalami peningkatan fungsi			
							- unit			
							Jumlah retensi tanggul sungai yang mengalami peningkatan fungsi			
							2 unit	1 paket	1	
1	03	02	2	01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah sungai yang dipelihara			
							2 unit	2 unit	2	
1	03	02	2	01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air yang terpelihara			
							1 unit	3 unit	3 unit	16
							Jumlah perencanaan normalisasi embung			
							-	1 paket	1	16.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
1	03	02	2	01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	2 kegiatan	-					0	0.00
1	03	02	2	01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Operasional Komisi Irigasi	3 kegiatan	-					0	0.00
1	03	02	2	02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	952.54 Ha		128.51 ha	117 ha	91	228 ha	345	
							Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	1.243 ha ,97		1471.8 ha	1462.5 ha	99	508.07 ha	1970.57	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
10302202	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang talud irigasi dan bangunan pelengkap yang dibangun		526 meter	656 meter	273 meter	42	275.85 meter	1074.85	
		Jumlah retensi pembangunan talud saluran irigasi	3 paket						0	0.00
10302208	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi dan bangunan pelengkap yang ditingkatkan	1,435.90 meter							
10302214	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang talud irigasi yang direhabilitasi		2274 meter 7.69	2295 meter	1159. meter 93	51	4490. meter 19	28397.81	
		Panjang saluran irigasi permukaan yang direhabilitasi	880.02 meter						0	0.00
		Panjang jalan inspeksi yang direhabilitasi dan dibangun	-	1406.5 meter	1715 meter	1069 meter	62		2475.5	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
		Jumlah retensi rehabilitasi jalan inspeksi	-					2 paket	2	
		Panjang jaringan irigasi kampung yang direhab	4,49 meter 7.81		2500 meter	2533 meter	101	2538.34 meter	5071.34	1.30
		Panjang jaringan irigasi yang di rehabilitasi	-	3381 meter	8280 meter	12491	151		15872	
		Jumlah P3A yang dibina	-					25 P3A	25	
		Persentase update jaringan irigasi	100 persen					100 persen	100	1.00
		Persentase update luasan daerah irigasi kewenangan kabupaten	100 persen					100 persen	100	1.00
		Persentase update daerah irigasi yang belum masuk dalam	100 persen					100 persen	100	1.00

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11(10/4)
							e-paksi (Permen PUPR 14/15)									
							Persentase update perencanaan Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) DI Kewenangan Kabupaten	100 persen					100 persen	100		1.00
							Update nilai IKSI DI Kewenangan Kabupaten	57.44					51.72 nilai	51.72		0.90
1	03	02	2	02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang direhabilitasi		3 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	5		
1	03	02	2	02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Yang dipelihara	2425.5 meter	7994 0 meter	2200 meter	13708 meter .3	623	2420 meter	96068 .3		39.61
1	03	02	2	02	22		Jumlah Bendung yang dinormalisasi	- -	4 unit	2 unit	2 unit	100		6		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 perkiraan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
						Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang dipelihara	1 unit		2 unit	2 unit	100	1 unit	3	3.00
1	03	02	2	02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Pelaksanaan Pola Tanam	2 musim tanam	2 musim tanam	2 musim tanam	2 musim tanam	100	2 musim tanam	6	3.00
1	03	02	2	02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Kegiatan Operasional Komisi Irigasi		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	9	
							Jumlah Dokumen Pengawasan		1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	150	2 dokumen	6	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi tidak terlepas dari faktor– faktor pendukung keberhasilan yakni dengan menetapkan tujuan, sasaran dan strategi yang diasumsikan dapat mencapai visi dan misi organisasi tersebut serta kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Sebagai tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Berikut disampaikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Cat
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Survey Kepuasan internal pelayanan kesekretariatan			80	80.39	80.59	80.71	80,83	80	80.39	80.59	80.71		
2	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			-	78	80,59	82,59	84,59	-	49,60	80,59	82,85		
3	Presentase luas areal sawah yang terairi jaringan irigasi			-	92.79	93,72	94,65	95,60	-	76.58	37,18	37,18		
4	Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2			-	94.26	95,50	96,73	97,98	-	77.02	57,41	57,41		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tentunya memerlukan langkah-langkah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air melalui tahapan-tahapan yang dirumuskan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta dukungan luar yang secara signifikan dapat mempengaruhi potensi sumber daya air yang harus dikelola melalui suatu sarana yang memadai baik dari segi pengaturan, institusi dengan sumber daya manusia (SDM) nya maupun dukungan biaya. Beberapa kekuatan pendorong dan penghambat dari dalam maupun pengaruh luar yang terjadi pada saat ini secara umum dapat dikelompokkan seperti berikut ini:

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air antara lain :

a. Kuantitas dan kualitas SDM yang sangat kurang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama sebagai unsur manajemen yang akan menentukan keberhasilan suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan. Ketersediaan SDM Dinas Sumber Daya Air saat ini masih sangat kurang ditinjau dari aspek kuantitas dan aspek kualitasnya.

b. Minimnya data teknis dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air dikarenakan :

- Kapasitas sumber daya aparatur yang kurang memadai dalam penyusunan data base irigasi.
- Belum intensifnya koordinasi antar sektor di bawah koordinasi Dinas Sumber Daya Air.
- Dokumen teknis yang telah disusun belum efektif digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lanjutan.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini dimulai dengan uraian visi, misi dan program Kepala Daerah. Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah yang akan diwujudkan adalah:

” Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya.”

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Misi 1 : Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya masyarakat

2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa
3. Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan
4. Misi 4 : Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah
5. Misi 5 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari kelima misi diatas Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah sebagai satuan kerja teknis harus mewujudkan visi dengan menterjemahkan acuan melalui misi 2 yaitu Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa.

Tujuan :

1. Meningkatnya efektifitas administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Sasaran :

1. Terpenuhi pelayanan kesekretariatan
2. Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja
3. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

3. Penentuan Isu-Isu strategis

Permasalahan yang berkembang dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah yang dapat dijadikan sebagai isu strategis adalah :

- a. Terjadinya peningkatan kerusakan insfrastruktur sumber daya air dan irigasi serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air.
- b. Adanya alih fungsi lahan irigasi yang terus bertambah serta masih kurangnya tingkat disiplin masyarakat petani pemakai air dalam melaksanakan rencana pola tanam dan tata tanam yang telah ditetapkan yaitu dengan menanam tanaman padi diluar jadwal dan pengambilan air secara legal, yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat petani

lainnya, sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat petani untuk mengikuti pola tanam dan rencana tanam.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD

Dalam Menyusun rencana kegiatan, Dinas Sumber Daya Air mengacu kepada aturan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lmapung Tengah, dimulai dengan menetapkan kebutuhan/prioritas Dinas yang dibandingkan dengan rancangan awal RKPD, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan prioritas kabupaten yang tertuang sebagai hasil Musrenbang Kabupaten Lampung Tengah.

Namun dalam proses perencanaan tersebut tetap ditemui perbedaan antara pagu total Renstra yang telah disusun Dinas Sumber Daya Air sebagai rancangan awal RKPD dengan pagu hasil analisis kebutuhan yang diberikan Bappedda, rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang sifatnya mendesak yang harus dilaksanakan disebabkan adanya event-event penting, terjadinya bencana alam serta juga adanya program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan yang juga harus dilakukan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	87 persen	20,244,059,367	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	87 persen	18,919,000,021
			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 persen			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 persen	
			Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 persen			Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 persen	
			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100 persen			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100 persen	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	4 dokumen	46,200,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	4 dokumen	19,728,000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dokumen	46,200,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dokumen	19,728,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	17,954,655,957	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	17,858,142,242
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lampung Tengah	Jumlah penyediaan honorarium	12 bulan	16,224,648,342	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan honorarium	12 bulan	16,224,648,342

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
			administrasi pelaksanaan tugas ASN				administrasi pelaksanaan tugas ASN		
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampung Tengah	Jumlah cakupan layanan administrasi keuangan	12 bulan	1,648,905,615	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah cakupan layanan administrasi keuangan	12 bulan	1,584,493,900
		Kab. Lampung Tengah	Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	48 jenis			Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	37 jenis	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Lampung Tengah	Jumlah dokumen yang disusun	3 dokumen	81,102,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	3 dokumen	49,000,000
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya</i>	<i>4 orang</i>	<i>52,752,000</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya</i>	<i>3 orang</i>	<i>20,000,000</i>
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lampung Tengah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	4 orang	52,752,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	3 orang	20,000,000
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah</i>	<i>42 jenis</i>	<i>388,994,760</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah</i>		<i>288,983,700</i>
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lampung Tengah	Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	4,675,860	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	5,659,200
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampung Tengah	Jumlah ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan	20 jenis	6,399,750	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan	9 jenis	10,189,000
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lampung Tengah	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	12 jenis	74,437,650	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	6 jenis	27,962,500
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	34 kali	303,481,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	33 kali	245,173,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan</i>	<i>12 unit</i>	<i>298,581,150</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan</i>	<i>12 unit</i>	<i>98,406,079</i>
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	-	-
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Peralatan kantor yang diadakan	10 unit	100,194,150	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang diadakan	12 unit	98,406,079
5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Gedung atau Bangunan Lainnya yang dibangun	2 unit	198,387,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau Bangunan Lainnya yang dibangun	-	-
		Kab. Lampung Tengah	Jumlah retensi gedung atau Bangunan Lainnya yang dibangun	-			Jumlah retensi gedung atau Bangunan Lainnya yang dibangun	-	-
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah</i>		<i>200,970,000</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah</i>		<i>191,400,000</i>
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lampung Tengah	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	200,970,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	191,400,000
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan</i>		<i>1,301,905,500</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan</i>		<i>442,340,000</i>
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lampung Tengah	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 unit	43,753,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		41,670,000
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kab. Lampung Tengah	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	55 unit	402,517,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		383,350,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lampung Tengah	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	30 unit	49,392,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara		17,320,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lampung Tengah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit	806,242,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	-	-
		Kab. Lampung Tengah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	2 unit			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	-	-
		Kab. Lampung Tengah	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	3 unit			Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	-	-
		Kab. Lampung Tengah	Jumlah retensi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-			Jumlah retensi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	26.28	20,578,425,207	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	26.28	10,543,696,121
			Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	3.30			Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	3.30	
			Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	3.31			Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	3.31	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
			Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	5.51			Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	5.51	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	29,542	4,578,323,400	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	29541.52	3,300,507,907
			Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	114,820			Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	114820	
			Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	176,243			Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	176243	
1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten yang disusun	3 dokumen	295,788,150	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten yang disusun	-	-
1.2	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-	-	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	18 dokumen	1,800,000,000
1.3	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Lampung Tengah	Jumlah embung dan penampung air yang terbangun	3 unit	894,556,950	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air yang terbangun	3 unit	808,095,407
1.4	Pembangunan Kanal Banjir	Kab. Lampung Tengah	Jumlah kanal yang terbangun	2 unit	718,744,950	Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah kanal yang terbangun	-	-
1.5	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang direhabilitasi	4 unit	894,556,950	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah retensi Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1 paket	9,130,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1.6	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Tanggul Sungai yang direhabilitasi	3 unit	291,799,200	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah Tanggul Sungai yang direhabilitasi	-	-
1.7	Rehabilitasi Kanal Banjir	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Kanal Banjir yang direhabilitasi	2 unit	307,843,200	Rehabilitasi Kanal Banjir	Jumlah Kanal Banjir yang direhabilitasi	-	-
1.8	Peningkatan Tanggul Sungai	Kab. Lampung Tengah	Jumlah tanggul sungai yang mengalami peningkatan fungsi	3 unit	409,661,700	Peningkatan Tanggul Sungai	Jumlah tanggul sungai yang mengalami peningkatan fungsi	-	-
		Kab. Lampung Tengah	Jumlah retensi tanggul sungai yang mengalami peningkatan fungsi				Jumlah retensi tanggul sungai yang mengalami peningkatan fungsi	-	-
1.9	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Lampung Tengah	Jumlah sungai yang dipelihara	1 unit	325,366,650	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah sungai yang dipelihara	-	-
1.10	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Lampung Tengah	Jumlah embung dan penampung air yang terpelihara	4 unit	440,005,650	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air yang terpelihara	1 unit	111,442,500
			Jumlah perencanaan normalisasi embung				Jumlah perencanaan normalisasi embung	-	-
1.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Tengah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	-	-	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	2 kegiatan	304,142,500
1.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Kegiatan Operasional Komisi Irigasi	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Operasional Komisi Irigasi	3 kegiatan	267,697,500
2	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun</i>	239.40	16,000,101,807	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun</i>	952.54	7,243,188,214
			<i>Luas jaringan daerah irigasi permukaan</i>	690.97			<i>Luas jaringan daerah irigasi permukaan</i>	1,243.97	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
			<i>kewenangan daerah yang direhabilitasi</i>				<i>kewenangan daerah yang direhabilitasi</i>		
2.1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Lampung Tengah	Panjang talud irigasi dan bangunan pelengkap yang dibangun	525 meter	447,939,790	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah retensi pembangunan talud	3 paket	26,249,654
2.2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Lampung Tengah	Panjang saluran irigasi permukaan yang direhabilitasi	-	-	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi dan bangunan pelengkap yang ditingkatkan	1,435.90 meter	1,346,446,465
2.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Lampung Tengah	Panjang talud irigasi yang direhabilitasi	1575 meter	10,468,056,137	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi permukaan yang direhabilitasi	880.02 meter	5,263,887,540
		Kab. Lampung Tengah	Panjang Jalan Inspeksi yang direhabilitasi dan dibangun	1575 meter			Panjang Jaringan Irigasi Kampung yang direhab	4,497.81 meter	
		Kab. Lampung Tengah	Jumlah retensi rehabilitasi jalan inspeksi	1575 meter			Persentase update jaringan irigasi	100 meter	
		Kab. Lampung Tengah	Panjang Jaringan Irigasi Kampung yang direhab	2056.95 meter			Persentase update luasan daerah irigasi kewenangan kabupaten	100 meter	
		Kab. Lampung Tengah	Panjang Jaringan Irigasi yang di rehabilitasi	-			Persentase update daerah irigasi yang belum masuk dalam e-paksi (Permen PUPR 14/15)	100 meter	
		Kab. Lampung Tengah	Jumlah P3A yang dibina	-			Persentase update perencanaan Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) DI Kewenangan Kabupaten	100 meter	
		Kab. Lampung Tengah	Persentase update jaringan irigasi	100 meter			Update nilai IKS DI Kewenangan Kabupaten	57.44	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
		Kab. Lampung Tengah	Persentase update luasan daerah irigasi kewenangan kabupaten	100 meter					
		Kab. Lampung Tengah	Persentase update daerah irigasi yang belum masuk dalam e-paksi (Permen PUPR 14/15)	100 meter					
		Kab. Lampung Tengah	Persentase update perencanaan Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) DI Kewenangan Kabupaten	100 meter					
		Kab. Lampung Tengah	Update nilai IKSI DI Kewenangan Kabupaten	57.44					
2.4	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Bendung yang direhabilitasi	2 unit	744,289,350	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang direhabilitasi	-	-
2.5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Lampung Tengah	Panjang Jaringan Irigasi Yang dipelihara	2425.5 meter	1,885,100,700	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Yang dipelihara	2425.5 meter	260,070,555
2.6	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Bendung yang dinormalisasi	3 unit	1,061,382,000	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dinormalisasi	-	226,300,000
		Kab. Lampung Tengah	Jumlah bendung yang dipelihara	3 unit			Jumlah bendung yang dipelihara	1 unit	
2.7	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Pelaksanaan Pola Tanam	2 musim tanam	451,095,750	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Pelaksanaan Pola Tanam	2 musim tanam	120,234,000
2.8	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Kab. Lampung Tengah	Jumlah Kegiatan Operasional Komisi Irigasi	3 kegiatan	942,238,080				
		Kab. Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Pengawasan	2 dokumen					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021- 2026 dan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Sumber Daya Air dari tinjauan lapangan dan masukan dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Dalam hal usulan dari Para Pemangku kepentingan, Dinas Sumber Daya Air menerima usulan dari Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang disampaikan melalui Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, juga melalui TAPD biasanya melalui Rapat Kerja dengan Dinas Sumber Daya Air.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan disampaikan pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Ket
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
1	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				
1.1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Dusun III, Tanjung Ratu Ilir	Jumlah embung dan penampung air yang terbangun		
		Dusun VII, Rengas		1 unit	
		Sido Waras		1 unit	
		Bumi Rahayu		1 unit	
		Sendang Baru, Sendang Agung			
		Pajar Mataram, Dusun III		1 unit	
		Mranggi Jaya		1 Unit	
		Swastika Buana		1 Unit	
		Sumber Baru		1 Unit	
		Rama Dewa		1 unit	
		Gunung Batin Baru		1 unit	
		Kp. Tanjung Ratu Selagai Lingga			
		UPTD Way Pengubuan			
		Pondok Walisongo			
		Sendang Sribasuki UPTD Kalirejo			
1.2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Bina Karya Putra (Dusun III)	Jumlah embung dan penampung air yang direhabilitasi	1 unit (20 x 20 x 5 m)	
		Bina Karya Mandiri (Dusun IV)		40 x 10 x 4 m	
1.3	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Pemeliharaan Tanggul Dusun I dan II Kampung Sinar Rejo	Jumlah Tanggul sunggai yang direhabilitasi	1 unit	
		Pemeliharaan Tanggul Dusun I, II, VIII, IX, X, Mataram Ilir			
1.4	Rehabilitasi Kanal Banjir	Normalisasi Tanggul / Kanal Wates	Jumlah Kanal Banjir yang direhabilitasi	800 m	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Ket
1	2	3	4	5	6
1.5	Peningkatan Tanggul Sungai	Peningkatan Tanggul Sungai Way Tipo Lunik Sri Pendowo	Jumlah Tanggul sungai yang ditingkatkan		
		Peningkatan Tanggul Dusun VII, Kesuma Dadi		200 m	
1.6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi Sungai RT.004 dan RT.005 Dusun VI, Kampung Nyukang Harjo	Jumlah sungai yang dinormalisasi	1 km	
		Normalisasi Sungai Suka Jawa		1 km	
		Normalisasi Sungai Bandar Agung		3800 m	
		Normalisasi Sungai Dusun I Mataram Ilir			
1.7	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Normalisasi Embung Dusun 001 dan 003, Tanjung Pandan	Jumlah Embung daan Penampung Air Lainnya yang terpelihara		
		Normalisasi Embung Kalisari Dusun I dan II, Kalisari		1 unit	
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2.1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan jaringan irigasi permukaan Kp. Pekandangan, Dusun I, II, III, IV	Panjang saluran irigasi dan bangunan pelengkapnya yang terbangun	1000 m	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Kp. Tias Bangun, Dusun VI		1000 m	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Kp. Padang Rejo, Dusun I		1000 m	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Dusun II dan III, Bangun Sari		200 m	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Banjar Agung Dusun III, IV, V, VI		2000 m	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Dusun III-IV		1 km	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Sri Bhakti		1000 m	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Dusun I-III, Badran Sari ke Totokaton		1 km	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Purwodadi		800 m x 70 cm	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Dusun III dan IV, Simpang Agung		1000 m	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Kp. Bumi Kencana		900 m	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Kp. Sapto Mulyo		900m	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Kp. Nambah Rejo		1000 m	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Dusun I / III, Wonosari		750 m	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan Dusun I-V, Ratna Chaton		2000 m	
2.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dusun IV, Gunungsari	Panjang saluran irigasi dan bangunan pelengkapnya yang direhabilitasi	400 m	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Sumber Agung		1100 m	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dusun I, IV Sinar Seputih		1000 m	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Liman Benawi		1500 m	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Simbarwaringin		1800 m	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Ket
1	2	3	4	5	6
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Gunung Batin Udik		40 m	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dusun I-V		1,5 km	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Pujo Dadi		1880 m	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Dusun I dan VI Kampung Watu Agung		2000 m	
2.3	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi Bendung Dusun V, Sendang Agung	Jumlah Bendung yang direhabilitasi		
		Rehabilitasi Bendung Dusun VI RT.01, Sendang Rejo			
		Rehabilitasi Bendung Dusun III, Way Seputih Sri Budaya		1 Unit	
2.4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pemeliharaan Operasi Irigasi Dusun IV, RT.014 RW.06	Panjang Jaringan Irigasi Yang dipelihara	500 m	
		Normalisasi Fungsi Saluran Irigasi Rukti Endah		500 m	
		Normalisasi Fungsi Saluran Irigasi Tempuran		2000 m	
		Normalisasi Fungsi Saluran Irigasi Sekunder Pujo Asri		1800 m	
		Normalisasi Fungsi Saluran Irigasi Sekunder Dusun I, Kesuma Jaya		500 m	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dengan mengacu apada Rencana Kerja Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah bersinerga dengan dokumen perencanaan lain, baik RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 maupun RKPD Kabupaten Lampung Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sumber Daya Air

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan :

1. Meningkatnya efektifitas administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Sasaran :

1. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan
2. Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja
3. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Indikator Sasaran :

1. Nilai Survey Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
2. Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
3. Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2
4. Presentase luas areal sawah yang terairi jaringan irigasi

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tahun 2024 disamping mempertimbangkan kebutuhan

masyarakat melalui Musrenbang/Forum OPD juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
- b. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Selanjutnya penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan / Sub Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan / Sub Kegiatan :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.3 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - 1.4 Pembangunan Kanal Banjir
 - 1.5 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
 - 1.6 Rehabilitasi Tanggul Sungai
 - 1.7 Rehabilitasi Kanal Banjir
 - 1.8 Peningkatan Tanggul Sungai
 - 1.9 Normalisasi/Restorasi Sungai
 - 1.10 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - 1.11 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.2 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.4 Rehabilitasi Bendung Irigasi
 - 2.5 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.6 Operasional Unit Pengelola Irigasi

Dalam proses perencanaan program dan kegiatan tersebut tetap ditemui perbedaan antara pagu total Renstra yang telah disusun Dinas Sumber Daya

Air sebagai rancangan awal RKPD dengan pagu hasil analisis kebutuhan yang diberikan Bappedda, rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang sifatnya mendesak yang harus dilaksanakan disebabkan adanya event-event penting, terjadinya bencana alam serta juga adanya program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan yang juga harus dilakukan.

Program dan Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lampung Tengah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Target	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				29,462,696,142				29,790,314,343
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18,919,000,021				19,246,618,222
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19,728,000				21,706,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	19,728,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	21,706,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17,858,142,242				17,971,325,642
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	16,224,648,342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	16,224,648,342
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah cakupan layanan administrasi keuangan Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 14 Jenis	1,584,493,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 14 Jenis	1,692,427,300

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Target	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	49,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	54,250,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20,000,000				20,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 orang	20,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				288,983,700				345,706,200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Jenis	5,659,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Jenis	13,303,200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Ketersedian Bahan dan Peralatan Kebersihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Jenis	10,189,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 jenis	30,352,500

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Target	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	27,962,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Jenis	27,962,500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Kali	245,173,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 Kali	274,088,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				98,406,079				185,325,380
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	98,406,079	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	185,325,380
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191,400,000				251,400,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang terpenuhi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 0 Laporan	191,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 0 Laporan	251,400,000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Target	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				442,340,000				451,155,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	41,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	41,670,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 unit	383,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55 unit	383,350,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 unit	17,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 unit	26,135,000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				10,543,696,121				10,543,696,121
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3,300,507,907				3,300,507,907
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 dokumen 0 Dokumen	1,800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 dokumen 0 Dokumen	1,800,000,000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Target	
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	808,095,407	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	808,095,407
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun		0 KM	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 KM	0
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		0 KM	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 KM	0
Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun		0 KM	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 KM	0
Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun		0 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Target	
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi Jumlah Retensi Rehabilitasi Embung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit 1 paket	9,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit 1 paket	9,130,000
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		0 KM	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 KM	0
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi		0 KM	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 KM	0
Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi		0 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0
Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan		0 KM	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 KM	0

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Target	
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	111,442,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	111,442,500
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kegiatan 0 Orang	304,142,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan 0 Orang	304,142,500
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Operasional Komisi Irigasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kegiatan	267,697,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	267,697,500
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7,243,188,214				7,243,188,214
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah retensi pembangunan talud Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 paket 0 KM	26,249,654	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 paket 0 KM	26,249,654

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Target	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1435.9 meter	1,346,446,465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1435.9 meter	1,346,446,465
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi kampung yang direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4497.81 meter	5,263,887,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana		4497.81 meter	5,263,887,540
	Panjang saluran irigasi permukaan yang direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	880.02 meter				880.02 meter	
	Persentase update daerah irigasi yang belum masuk dalam e-paksi (Permen PUPR 14/15)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen				100 persen	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Target	
	Persentase update jaringan irigasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen				100 persen	
	Persentase update luasan daerah irigasi kewenangan kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen				100 persen	
	Persentase update perencanaan Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) DI Kewenangan Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen				100 persen	
	Update nilai IKSI DI Kewenangan Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.44				6.26	
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi		0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Target	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 KM 2425.5 meter	260,070,555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 KM 2425.5 meter	260,070,555
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	226,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	226,300,000
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang dipelihara		0 meter	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 meter	0
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah pelaksanaan pola tanam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 musim tanam	120,234,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 musim tanam	120,234,000
				29,462,696,142				29,790,314,343

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 serta kerangka pendanaan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah :

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan				Tolak Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								29,462,696,142				29,790,314,343	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								18,919,000,021				19,246,618,222	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								19,728,000				21,706,000	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan		4 Dokumen		19,728,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4 Dokumen	21,706,000
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								17,858,142,242				17,971,325,642	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		16,224,648,342	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	16,224,648,342
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah cakupan layanan administrasi keuangan Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tuliskan kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan		12 Bulan 14 Jenis		1,584,493,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan 14 Jenis	1,692,427,300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah dokumen yang disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dokumen		49,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3 dokumen	54,250,000
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20,000,000			20,000,000			
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 orang		20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 orang	20,000,000
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							288,983,700			345,706,200			
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Jenis		5,659,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			13 Jenis	13,303,200
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Ketersediaan Bahan dan Peralatan Kebersihan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Jenis		10,189,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18 Jenis	30,352,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Jenis		27,962,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Jenis	27,962,500
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Kali		245,173,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33 Kali	274,088,000
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							98,406,079			185,325,380			
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Unit		98,406,079	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Unit	185,325,380
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							191,400,000			251,400,000			
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang terpenuhi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 0 Laporan		191,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan 0 Laporan	251,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							442,340,000				451,155,000		
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		41,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	41,670,000
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				55 unit		383,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55 unit	383,350,000
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan kantor yang dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 unit		17,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 unit	26,135,000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							10,543,696,121				10,543,696,121		
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							3,300,507,907				3,300,507,907		
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 dokumen 0 Dokumen		1,800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18 dokumen	1,800,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		808,095,407	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	808,095,407
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	02	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir		Panjang Kanal Banjir yang Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 KM		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	02	2.01	16	Pembangunan Check Dam		Jumlah Check Dam yang Dibangun				0 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi Jumlah Retensi Rehabilitasi Embung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		0 Unit 1 paket		9,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,130,000
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		0 KM		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0 KM		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	02	2.01	31	Rehabilitasi Check Dam		Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi				0 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	02	2.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 KM		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah embung yang dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		111,442,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				111,442,500
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kegiatan 0 Orang		304,142,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				304,142,500
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Operasional Komisi Irigasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kegiatan		267,697,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				267,697,500
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								7,243,188,214			7,243,188,214		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah retensi pembangunan talud Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				3 paket 0 KM		26,249,654	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,249,654
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1435.9 meter		1,346,446,465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1435.9 meter	1,346,446,465
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang jaringan irigasi kampung yang direhabilitasi				4497.81 meter		5,263,887,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4497.81 meter	5,263,887,540
							Panjang saluran irigasi permukaan yang direhabilitasi				880.02 meter			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			880.02 meter	
							Persentase update daerah irigasi yang belum masuk dalam e-paksi (Permen PUPR 14/15)				100 persen					100 persen		
							Persentase update jaringan irigasi				100 persen					100 persen		
						Persentase update luasan daerah irigasi kewenangan kabupaten					100 persen					100 persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan				Tolak Ukur	Target	
						Persentase update perencanaan Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) DI Kewenangan Kabupaten					100 persen				100 persen			
						Update nilai IKSI DI Kewenangan Kabupaten					57.44					64.26		
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi		Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Panjang jaringan irigasi yang dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 KM 2425.5 meter		260,070,555	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 KM 2425.5 meter	260,070,555
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Jumlah bendung yang dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		226,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 unit	226,300,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		Panjang jaringan irigasi rawa yang dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 meter		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 meter	0
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi		Jumlah pelaksanaan pola tanam		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		2 musim tanam		120,234,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2 musim tanam	120,234,000
TOTAL													29,462,696,142				29,790,314,343	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan anggaran yang diberikan oleh TAPD Kabupaten Lampung Tengah dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja.

Dengan adanya rencana kerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.