

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Mengacu pada gambaran data pelayanan OPD dan kajian isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai beberapa Program/kegiatan yang strategis untuk 5 (lima) tahun.

Pada per 2017-2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung akan melaksanakan Program dan kegiatan membutuhkan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan tersebut. Rincian anggaran periode 2021-2026 untuk setiap program dan kegiatan disajikan pada Tabel dibawah ini :

TABEL TC. 27

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan				Indeks Resiko Bencana		152,816 (Tinggi)													118,396 (Sedang)		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B.Lampung	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat			Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja BPBD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	70,42	71,01-73,00		73,01-75,00		75,01-77,00		77,01-79,00		79,01-81,00		79,01-81,00		79,01-81,00				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bulan	12	12	7.268.341.314	12	8.099.030.905	12	8.634.054.469	12	9.187.269.682	12	9.779.209.960	12	10.412.586.057	12	53.380.492.387	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B.Lampung
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Tersedia	Bulan	12	12	6.902.851.314	12	7.368.050.905	12	7.903.074.469	12	8.456.289.682	12	9.048.229.960	12	9.681.606.057	12	49.360.102.387	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B.Lampung
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	Bulan	12	12	365.490.000	12	730.980.000	12	730.980.000	12	730.980.000	12	730.980.000	12	730.980.000	12	4.020.390.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B.Lampung
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Bulan	12	12	474.450.000	12	999.700.000	12	999.700.000	12	999.700.000	12	999.700.000	12	999.700.000	12	5.472.950.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B.Lampung
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang tersedia	Bulan	12	12	454.450.000	12	979.700.000	12	979.700.000	12	979.700.000	12	979.700.000	12	979.700.000	12	979.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B.Lampung
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Bulan	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	120.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B.Lampung	

Tujuan	Sesaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan				Indeks Resiko Bencana		152,816 (Tingg)													118,396 (Sedang)		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja BPBD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	70,42	71,01-73,00	73,01-75,00	75,01-77,00	77,01-79,00	79,01-81,00	79,01-81,00	79,01-81,00	79,01-81,00	79,01-81,00	79,01-81,00	79,01-81,00	79,01-81,00	79,01-81,00	79,01-81,00		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bulan	12	12	6.902.851.314	12	7.368.050.905	12	7.903.074.469	12	8.456.289.682	12	9.048.229.960	12	9.681.606.037	12	49.360.102.387	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Tersedia	Bulan	12	12	6.902.851.314	12	7.368.050.905	12	7.903.074.469	12	8.456.289.682	12	9.048.229.960	12	9.681.606.037	12	49.360.102.387	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bulan	12	12	583.432.206	12	583.432.206	12	583.432.206	12	583.432.206	12	583.432.206	12	583.432.206	12	3.500.593.236	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	36.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	Bulan	12	12	19.869.781	12	19.869.781	12	19.869.781	12	19.869.781	12	19.869.781	12	19.869.781	12	119.218.686	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12	12	8.267.425	12	8.267.425	12	8.267.425	12	8.267.425	12	8.267.425	12	8.267.425	12	49.604.550	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	2.520.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Bulan	12	12	20.695.000	12	20.695.000	12	20.695.000	12	20.695.000	12	20.695.000	12	20.695.000	12	124.170.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Bulan	12	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	21.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000	12	630.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Reustra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)			
Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Partisipasi Masyarakat			Indeks Resiko Bencana		152,816 (Tinggi)													118,396 (Sedang)		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung			
				Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja BPBD oleh Inspektoriat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP CPD)	Nilai	70,42	71,01-73,00		73,01-75,00		75,01-77,00		77,01-79,00		79,01-81,00		79,01-81,00		79,01-81,00		79,01-81,00				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bulan	12	12	6.902.851.314	12	7.368.050.905	12	7.903.074.469	12	8.456.289.682	12	9.048.229.960	12	9.681.606.057	12	49.360.102.387		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Tersedia	Bulan	12	12	6.902.851.314	12	7.368.050.905	12	7.903.074.469	12	8.456.289.682	12	9.048.229.960	12	9.681.606.057	12	49.360.102.387		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bulan	12	12	34.137.206	12	34.137.206	12	34.137.206	12	34.137.206	12	34.137.206	12	34.137.206	12	204.823.236		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	36.000.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	Bulan	12	12	19.869.781	12	19.869.781	12	19.869.781	12	19.869.781	12	19.869.781	12	19.869.781	12	119.218.686		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Bulan	12	12	8.267.425	12	8.267.425	12	8.267.425	12	8.267.425	12	8.267.425	12	8.267.425	12	49.604.550		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional CPD	Bulan	12	12	1.406.306.976	12	1.406.306.976	12	1.406.306.976	12	1.406.306.976	12	1.406.306.976	12	1.406.306.976	12	8.437.841.856		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	0	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	3.600.000.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor	Paket	12	2	391.039.168	2	391.039.168	2	391.039.168	2	391.039.168	2	391.039.168	2	391.039.168	2	2.346.235.008		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Paket	12	2	415.267.808	2	415.267.808	2	415.267.808	2	415.267.808	2	415.267.808	2	415.267.808	2	2.491.606.848		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan CPD	Bulan	12	12	11.904.250.000	12	12.956.150.000	12	12.956.150.000	12	12.956.150.000	12	12.956.150.000	12	12.956.150.000	12	76.685.000.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Bulan	12	12	123.000.000	12	123.000.000	12	123.000.000	12	123.000.000	12	123.000.000	12	123.000.000	12	738.000.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Bulan	12	12	11.781.250.000	12	12.833.150.000	12	12.833.150.000	12	12.833.150.000	12	12.833.150.000	12	12.833.150.000	12	75.947.000.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Blampung	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun	Dokumen	0					1	300.000.000	0	300.000.000			1	300.000.000	2	900.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B.Lampung
			Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun	Dokumen	0					1	100.000.000	1	100.000.000			1	100.000.000	3	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B.Lampung
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPBD) Kota Jumlah peserta sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana	Dokumen	0					1	100.000.000	1	100.000.000			1	100.000.000	3	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B.Lampung
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPBD) Kota Jumlah peserta sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana	Dokumen	0					1	100.000.000	1	100.000.000			1	100.000.000	3	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B.Lampung

