BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 104 ayat (2) 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174).
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
12. 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;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 330);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 06);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 05);
32. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada triwulan akhir
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang;
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu

tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;

15. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
   a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
   b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;
   c) penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2023;
   d) penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Perumusan Perubahan RKPD Tahun 2023 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

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

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

Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

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

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

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

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

MOCHAMMAD JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 19.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2023

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI ..... *ii*
DAFTAR ISI ..... *x*
DAFTAR GAMBAR ..... *xi*
DAFTAR TABEL ..... *xii*
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-4
1.4 Hubungan Antar Dokumen I-5
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-6
BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023
2.1 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-1
2.2 Capaian Program dan Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2023 ..... II-2
2.3 Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-212
2.3.1 SPM Bidang Pendidikan II-212
2.3.2 SPM Bidang Kesehatan II-212
2.3.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum II-214
2.3.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat II-214
2.3.5 SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-215
2.3.6 SPM Bidang Sosial II-220
2.4 Capaian Kinerja Daerah II-221
2.4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) II-221
2.4.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) II-222
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Tahun 2023 ..... III-1
3.1.1 Kondisi serta Proyeksi Ekonomi Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2023 ..... III-1
3.1.2 Penyesuaian Proyeksi Ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 ..... III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-5
3.2.1 Pendapatan Daerah III-8
3.2.2 Belanja Daerah III-11
3.2.3 Pembiayaan Daerah III-16
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah IV-6
4.2.1 Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 ..... IV-6
4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 ..... IV-8
4.2.3 Pemetaan Program Pendukung Standar Pelayanan Minimal IV-9
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB VI. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Atar Dokumen I-5

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Timur	II-1
Tabel	2.2	Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	II-2
Tabel	2.3	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2023	II-5
Tabel	2.4	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2023	II-212
Tabel	2.5	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	II-213
Tabel	2.6	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023	II-214
Tabel	2.7	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023	II-215
Tabel	2.8	Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOLPP Tahun 2023	II-215
Tabel	2.9	Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD Tahun 2023	II-217
Tabel	2.10	Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023	II-220
Tabel	2.11	Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	II-221
Tabel	2.12	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)	II-222
Tabel	3.1	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur s.d 30 Juni 2023 (Semester I)	III-5
Tabel	3.2	Perubahan Kerangka Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	III-9
Tabel	3.3	Perubahan Kerangka Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	III-13
Tabel	3.4	Perubahan Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	III-16
Tabel	4.1	Matriks Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	IV-1
Tabel	4.2	Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023	IV-8
Tabel	4.3	Perubahan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	IV-8
Tabel	4.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	IV-9
Tabel	4.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	IV-13
Tabel	4.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023	IV-14
Tabel	4.7	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023	IV-14
Tabel	4.8	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023	IV-14

Tabel	4.9	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat pada BPBD Tahun 2023	IV-15
Tabel	4.10	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Sosial Tahun 2023	IV-16
Tabel	5.1	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Pagu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023	V-2

BAB I PENDAHULUAN

PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan pilar utama dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah menjadi instrumen strategis yang telah digunakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Seiring dengan perkembangan dinamis di tingkat nasional maupun lokal, RKPD Tahun 2023 ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan perubahan yang mendasar dan merespon berbagai tantangan yang dihadapi.

RKPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya telah memberikan pijakan yang kuat dalam meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, sektor ekonomi, dan berbagai sektor kunci lainnya. Namun, evaluasi pelaksanaan RKPD tersebut juga menyoroti beberapa kendala dan tantangan yang perlu diatasi. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, keterbatasan anggaran, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan perubahan RKPD Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, bahwa dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat 1, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dokumen Perubahan RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 345 yang terdiri atas:

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174).
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
12. 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;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 330);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 06);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 05);
32. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2023 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun

2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 antara DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan Bupati Lampung Timur yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023.

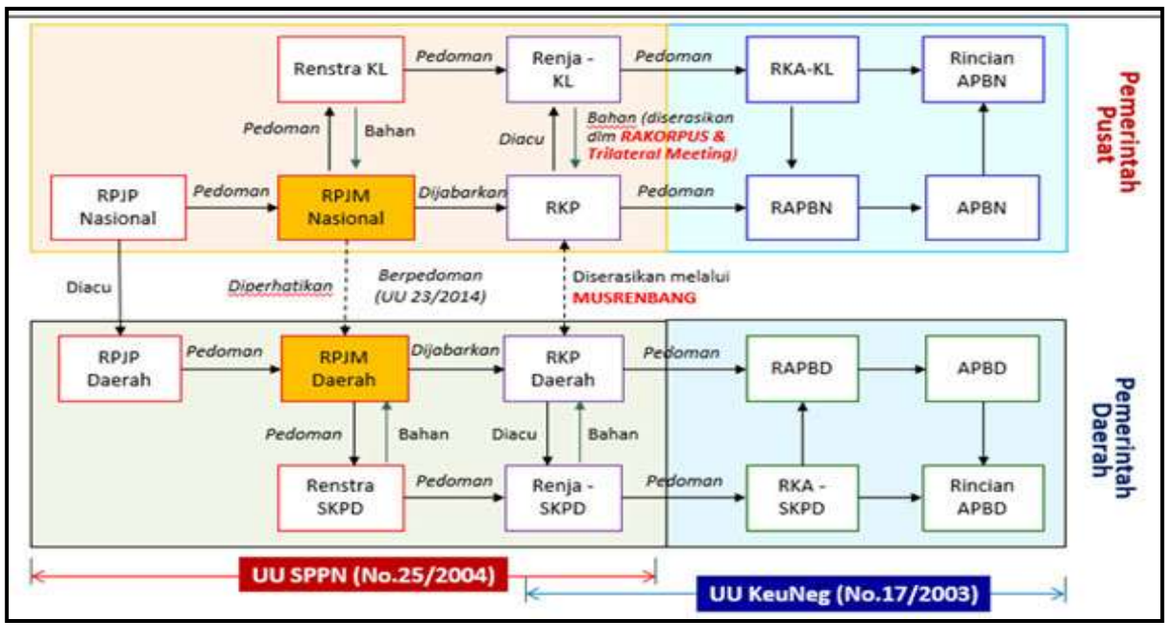
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2023;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah serta berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Lampung Timur dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Undang-undang 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

1.5 Sistematika Penyusunan

Dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 meliputi sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Memuat hasil evaluasi kinerja sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023; serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang disesuaikan dengan dalam RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Capaian Indikator Makro Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator makro merupakan indikator kinerja utama Bupati yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran pokok pembangunan daerah. Berikut adalah proyeksi sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2023 serta capaiannya sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

No	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	Target RPJMD 2023	Target RKPD 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,02	3,5	2,6-3,3
2.	PDRB Perkapita (Juta Rp)	44,15 (37,37 tanpa migas)	38,9	38,90
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,58	69,5	70,86
4.	Kemiskinan (%)	13,98	14,55	14,62
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	2,6	2,89
6.	Rasio Gini (Poin)	0,283	0,34	0,28
7.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	47,29	68	60-62
8.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,56	98,97	103,33
9.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
10.	Nilai Ketaatan Ombudsman	Zona Kuning (Sedang)	Zona Hijau (tinggi)	Zona Hijau (Tinggi)
11.	Predikat SPBE	Cukup	Cukup	Cukup
12.	Nilai SAKIP	CC	CC	B

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

Tabel capaian Indikator makro di atas menunjukkan bahwa beberapa target yang diproyeksikan pada RKPD tahun 2023 telah tercapai dan bahkan terlampaui sampai dengan akhir tahun 2022. PDRB per kapita (ADHB) yang diproyeksikan sebesar 38,9 Juta/kapita/tahun, pada tahun 2022 tercapai 44,15 Juta/kapita/tahun. Persentase penduduk miskin tahun 2022 turun menjadi 13,98 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang mencapai 15,08 persen dan telah melampaui proyeksi tahun 2023 yang ditentukan sebesar 14,62 persen. Selanjutnya, Indeks Gini, tercapai 0,283 lebih baik dibandingkan proyeksi RKPD tahun 2022 yang ditetapkan 0,34. Nilai Tukar Petani tahun 2022 mencapai 105,56 telah melampaui proyeksi yang diharapkan pada RKPD tahun 2023 sebesar 103,33.

Indikator makro yang capaiannya masih rendah adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia, tahun 2022 tercapai 70,58, sedikit lebih rendah bila dibandingkan proyeksi yang diharapkan dalam RKPD tahun 2023 sebesar 70,86. Selanjutnya capaian laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang masih terpengaruh oleh Pandemi COVID-19 mencapai 2,02 persen, meskipun ada kecenderungan terus meningkat di tahun 2022, akan tetapi masih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi yang ditetapkan yaitu 2,6-3,3 persen ditahun 2023.

Tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 3,30 persen cukup jauh bila dibandingkan dengan proyeksi yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2023 sebesar 2,89 persen. Selanjutnya terkait dengan kemantapan jalan, sesuai dengan hasil verifikasi Kementrian PUPR tahun 2022, capaian kemantapan jalan Kabupaten Lampung Timur turun menjadi 47,29 persen dan sangat jauh dengan proyeksi yang diharapkan tercapai di tahun 2022 sebesar 60-62 persen.

Terkait dengan capaian akuntabilitas dan pelayanan publik, OPINI BPK Tahun 2022 tercapai WTP; dan SPBE juga tercapai sesuai target yaitu predikat cukup. Sedangkan pada opini OMBUDSMAN terhadap zona pelayanan publik, mengalami penurunan dari zona hijau (tinggi) pada tahun 2021 menjadi zona kuning (sedang) pada tahun 2022. Demikian pula pada nilai SAKIP yang masih tercapai CC.

2.2 Capaian Program dan Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2023

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Tabel 2.2
Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

NO.	NAMA OPD	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	803,455,623,489.00	249,369,168,218.00	31.04
2	Dinas Kesehatan	281,796,826,791.00	68,363,183,267.00	24.26
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	262,965,220,564.00	53,488,329,471.60	20.34
4	Satuan Polisi Pamong Praja	12,652,241,539.00	7,597,522,427.00	60.05
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,034,602,642.00	2,274,282,719.00	37.69
6	Dinas Sosial	7,968,590,435.00	1,564,272,708.00	19.63
7	Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB	15,760,731,590.00	4,896,501,956.00	31.07
8	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	83,169,699,003.00	13,914,227,150.00	16.73
9	Dinas Lingkungan Hidup	19,688,343,936.00	3,826,465,569.00	19.44

NO.	NAMA OPD	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10,437,862,172.00	3,405,223,657.00	32.62
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,224,611,259.00	2,509,326,284.00	40.31
12	Dinas Perhubungan	6,229,322,926.00	2,485,024,761.00	39.89
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	9,468,381,827.00	2,073,037,936.00	21.89
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	6,225,224,375.00	2,300,811,699.00	36.96
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	5,787,858,814.00	2,146,090,895.00	37.08
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,492,320,613.00	1,893,338,521.00	34.47
17	Dinas Perikanan	27,941,616,339.00	4,824,277,748.00	17.27
18	Dinas Pariwisata dan Pora	9,829,563,743.00	2,795,132,099.00	28.44
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9,420,148,229.00	3,193,641,341.00	33.90
20	Sekertariat Daerah	56,382,499,290.00	19,524,241,128.52	34.63
21	Sekertariat DPRD	32,809,321,895.00	15,330,873,646.00	46.73
22	Kecamatan Metro Kibang	1,629,559,095.00	919,408,121.00	56.42
23	Kecamatan Batanghari	2,049,267,972.00	926,963,572.00	45.23
24	Kecamatan Sekampung	1,961,410,431.00	910,079,400.00	46.40
25	Kecamatan Pekalongan	2,348,326,607.00	1,148,660,710.00	48.91
26	Kecamatan Purbolinggo	1,707,867,527.00	669,970,957.00	39.23
27	Kecamatan Raman Utara	1,866,753,534.00	591,584,549.00	31.69
28	Kecamatan Way Bungur	1,707,506,711.00	680,352,569.00	39.84
29	Kecamatan Bumi Agung	1,350,014,563.00	598,018,742.00	44.30
30	Kecamatan Sukadana	1,617,396,678.00	770,614,136.00	47.65
31	Kecamatan Marga Tiga	1,440,359,732.00	683,008,246.00	47.42
32	Kecamatan Sekampung Udik	1,473,341,680.00	862,396,941.00	58.53
33	Kecamatan Labuhan Ratu	1,391,746,663.00	690,104,492.00	49.59
34	Kecamatan Way Jepara	2,020,959,059.00	371,294,923.00	18.37
35	Kecamatan Braja Selebah	1,457,728,078.00	760,777,703.00	52.19
36	Kecamatan Mataram Baru	1,534,028,258.00	537,745,406.00	35.05
37	Kecamatan Jabung	1,455,579,443.00	606,320,235.00	41.65
38	Kecamatan Gunung Pelindung	1,256,404,226.00	578,458,111.00	46.04
39	Kecamatan Marga Sekampung	1,482,982,360.00	656,714,855.00	44.28
40	Kecamatan Melinting	1,496,604,734.00	513,908,339.00	34.34
41	Kecamatan Waway Karya	1,445,865,424.00	638,854,182.00	44.18
42	Kecamatan Bandar Sribhawono	1,462,408,437.00	537,745,406.00	36.77
43	Kecamatan Labuhan Maringgai	1,298,377,818.00	453,522,448.00	34.93
44	Kecamatan Batanghari Nuban	1,541,931,953.00	774,883,944.00	50.25
45	Kecamatan Pasir Sakti	1,508,913,917.00	495,071,625.00	32.81
46	Inspektorat	8,735,928,489.00	3,250,938,235.00	37.21

NO.	NAMA OPD	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,434,821,800.00	2,862,530,611.00	33.94
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	451,555,804,794.00	66,760,100,932.00	14.78
49	Badan Pendapatan Daerah	30,554,960,645.00	10,161,454,443.00	33.26
50	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9,173,860,124.00	3,779,053,656.00	41.19
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6,053,696,303.00	1,505,320,720.00	24.87
	Jumlah	**2,232,755,018,526.00**	**572,470,831,410.12**	**25.64**

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Mei 2023

Bila dilihat dari capaian realisasi anggaran tersebut, terlihat bahwa capaian rata-rata realisasi anggaran perangkat daerah masih cukup rendah. Akan tetapi hal ini tidak secara tepat menggambarkan capaian kinerja perangkat daerah. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II berdasarkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten lampung timur selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Formulir E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**4.154.868.850**		**788.758.654**		**805.629.160**		**105.881.315**		**143.459.977**		-		-										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**4.146.653.850**		**786.783.527**		**802.891.026**		**105.881.315**		**143.394.471**		-		-										
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**persen**	**2.948.330.285**	**1**	**585.885.299**	**1**	**590.694.713**	**0**	**105.711.610**		**142.969.290**		-		-	**0**	**248.680.900**	**18**	**42**	**1**	**834.566.199**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1		**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan evaluasi kinerja yang tepat waktu.**	**100**	**persen**	**320.000**	**0**	**54.944**	**0**	**55.788**	**1**	**8.458**		**18.584**		-		-	**1**	**27.042**	**1.667**	**49**	**1**	**81.986**	**-**	**26**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan daerah	5	dokumen	100.000	1	15.944	1	16.409	-	-	1	8.969					1	8.969	100	56	2	24.913	-	25	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Tersedianya dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	5	dokumen	30.000	1	6.000	1	8.661	-	-							-	-	-	-	1	6.000	-	20	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Tersedianya dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA	5	dokumen	30.000	1	6.000	1	9.615	-	-	1	9.615					1	9.615	100	160	2	15.615	-	52	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Tersedianya dokumen DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA	5	dokumen	30.000	1	6.000	1	6.628	-	-							-	-	-	-	1	6.000	-	20	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Tersedianya dokumen DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA	5	dokumen	30.000	1	6.000	1	6.017	-	-							-	-	-	-	1	6.000	-	20	Sangat Rendah	DIKBUD
6	Terlaksananya evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	5	dokumen	100.000	1	15.000	1	8.458	**1**	8.458							1	8.458	100	56	2	23.458	-	23	Sangat Rendah	DIKBUD
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu**	**100**	**persen**	**2.938.065.000**	**100**	**583.722.246**	**100**	**588.434.832**	**25**	**105.419.785**		**142.491.253**		-		-	**25**	**247.911.038**	**25**	**42**	**125**	**831.633.284**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24.475	orang	2.934.315.000	12	582.862.658	12	587.626.157	3	105.264.324	6	142.311.784					9	247.576.108	75	42	21	830.438.766	-	28	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	dokumen	750.000	1	686.800	1	628.300	-	113.000	1	179.469					1	292.469	100	43	2	979.269	-	131	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	5	dokumen	750.000	1	127.188	1	134.388	-	18.840							-	18.840	-	15	1	146.028	-	19	Sangat Rendah	DIKBUD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%		
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
4	Tersedianyan laporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan ahir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan hasil koordinasi penuyusunan laporan keuangan akhir tahun	5	laporan	750.000	1	22.900	1	23.621	-	23.621							-	23.621	-	103	1	46.521	-	6	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran.	5	dokumen	750.000	1	12.700	1	12.420	-	-							-	-	-	-	1	12.700	-	2	Sangat Rendah	DIKBUD
6	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelapran dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.	5	dokumen	750.000	1	10.000	1	9.946	-	-							-	-	-	-	1	10.000	-	1	Sangat Rendah	DIKBUD
3		**Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase tersedianya laporan pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah.**	**100**	**persen**	**800.000**	**100**	**506.800**	**100**	**511.800**	**-**	**11.700**		**17.550**		**-**		**-**	**-**	**29.250**	**-**	**6**	**100**	**536.050**	**-**	**67**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada Dinas dan Satuan Pendidikan	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada Dinas dan Satuan Pendidikan	5	dokumen	300.000	1	80.000	1	85.000	-	-							-	-	-	-	1	80.000	-	27	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah SKPD	5	laporan	500.000	1	426.800	1	426.800	-	11.700	1	17.550					1	29.250	100	7	2	456.050	-	91	Sangat Rendah	DIKBUD
4		**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian dan Bimtek bagi Pegawai.**	**80**	**Persen**	**654.000**	**100**	**201.548**	**100**	**107.505**		**18.600**		**33.054**		**-**		**-**	**-**	**51.654**	**-**	**26**	**100**	**253.202**	**-**	**39**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	5	dokumen	204.000	1	108.600	1	107.505	-	18.600	1	33.054					1	51.654	100	48	2	160.254	-	79	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30	orang	450.000	9	92.948	9	-	-	-							-	-	-	-	9	92.948	-	21	Sangat Rendah	DIKBUD
5		**Adminitrasi umum perangkat daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi umum dan pelayanan kantor**	**100**	**persen**	**2.635.000**	**100**	**458.527**	**100**	**466.581**	**-**	**42.700**		**71.999**		**-**		**-**	**-**	**114.699**	**-**	**25**	**100**	**573.226**	**-**	**22**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Tersedianya kebutuhan komponen listrik dan penerangan/kantor	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	paket	100.000	10	11.236	10	11.233	-	2.901	1	2.994					1	5.895	10	52	11	17.131	-	17	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapankantor yang disediakan	30	paket	1.250.000	5	188.884	5	158.282	2	19.784	1	21.152					3	40.936	60	22	8	229.820	-	18	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Tersedianya peralatan rumah tangga.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	40	paket	100.000	10	17.848	10	17.844	1	7.016	1	6.708					2	13.724	20	77	12	31.572	-	32	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50	paket	250.000	10	44.068	10	44.076	1	12.999	1	18.318					2	31.317	20	71	12	75.385	-	30	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan	50	dokumen	135.000	10	-	10	-	-	-	-						-	-	-	-	10	-	-	-	Sangat Rendah	DIKBUD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
4	Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan biaya makan minum rapat	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	300.000	1	26.491	1	135.146			-	13.828					-	13.828	-	52	1	40.319	-	13	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	dokumen	500.000	1	170.000	1	100.000		-	-	8.999					-	8.999	-	5	1	178.999	-	36	Sangat Rendah	DIKBUD
6		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah derah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah**	**100**	**persen**	**5.836.285**	**100**	**994.631**	**100**	**1.180.719**	**100**	**208.067**		**294.328**		-		-	**100**	**502.395**	**100**	**51**	**200**	**1.497.026**	**-**	**26**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	laporan	961.285	8	91.118	8	80.915	**1**	10.067	1	7.796					2	17.863	25	20	10	108.981	-	11	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5	laporan	4.875.000	12	903.513	12	1.099.804	**1**	198.000	1	286.532					2	484.532	17	54	14	1.388.045	-	28	Sangat Rendah	DIKBUD
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase ketersediaan jasa pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**persen**	**2.655.000**	**5**	**405.130**	**5**	**404.069**	**-**	**45.000**		**114.521**		-		-	**-**	**159.521**	**-**	**39**	**5**	**564.651**	**-**	**21**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau jabatan.	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan peroangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40	kendaraan	1.930.000	8	287.460	8	287.461	-	15.000	5	111.021					5	126.021	63	44	13	413.481	-	21	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35	peralatan	225.000	12	17.670	12	16.800	-			3.500					-	3.500	-	20	12	21.170	-	9	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	gedung	500.000	1	100.000	1	99.808	1	30.000							1	30.000	100	30	2	130.000	-	26	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**35**	**35**			**-**	**29**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
II		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK (Paud, SD dan SMP), APM (SD,SMP)**	**100**	**Persen**	**1.108.073.565**	**95**	**193.240.423**	**100**	**203.093.147**	**0**	**155.760**		**375.407**		-		-	**0**	**531.167**	**0**	**0**	**95**	**193.771.590**	**-**	**17**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1		**Pengelolaan pendidikan sekolah dasar**	**Angka partisipasi sekolah usia 7-12 Tahun**	**100**	**Persen**	**459.620.910**	**8**	**110.993.814**	**8**	**109.892.957**		**69.338**		**150.970**		-		-	**-**	**220.308**	**-**	**0**	**8**	**111.214.122**	**-**	**24**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Ruang kelas baru bertambah	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	30	Ruang	4.212.910	11	1.839.936	11	4.253.687	-	4.781		8.531					-	13.312	-	1	11	1.853.248	-	44	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	Pembangunan sarana prasarana dan ultlitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	30	Paket	1.815.000	5	21.900.344	5	16.228.326	-	3.058		5.081					-	8.139	-	0	5	21.908.483	-	1.207	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	30	ruang	19.800.000	11	1.765.194	11	6.187.822	-	4.950		3.512					-	8.462	-	0	11	1.773.656	-	9	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Mebel sekolah yang tersedia	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	30	paket	940.500	11	203.331	11	485.225	-	2.523		1.999					-	4.522	-	2	11	207.853	-	22	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Tersedianyaperlengkapan sekolah yang tersedia	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	50	sekolah	3.550.000	10	408.872	10	530.500	-	3.287							-	3.287	-	1	10	412.159	-	12	Sangat Rendah	DIKBUD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
6	Biaya personil peserta didik yang diterima oleh siswa sekolah dasar	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Jumlah peserta didik SD yang menerima biaya personil peserta didik	500	orang	500.000	216	70.000	216	134.902	-			3.537					-	3.537	-	5	216	73.537	-	15	Sangat Rendah	DIKBUD
7	Alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	25	paket	725.000	4	102.337	4	102.337	0	2.114							0	2.114	1	2	4	104.451	-	14	Sangat Rendah	DIKBUD
8	Terselenggaranya proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendiidkan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	537	sekolah	960.000	537	192.000	537	180.000	-	4.968							-	4.968	-	3	537	196.968	-	21	Sangat Rendah	DIKBUD
9	Satuan pendidikan yang siap dievaluasi dan mendapat rekomendasi	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	575	sekolah	500.000	575	107.900	575	51.400	-	7.684							-	7.684	-	7	575	115.584	-	23	Sangat Rendah	DIKBUD
10	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	300	orang	850.000	300	167.800	300	268.300	-			20.875					-	20.875	-	12	300	188.675	-	22	Sangat Rendah	DIKBUD
11	Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	500	orang	1.200.000	150	230.000	150	220.000	-	16.132		30.127					-	46.259	-	20	150	276.259	-	23	Sangat Rendah	DIKBUD
12	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah sekolah yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.	575	sekolah	500.000	181	170.000	181	168.258	-	-							-	-	-	-	181	170.000	-	34	Sangat Rendah	DIKBUD
13	Terselenggarnya peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos	Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS SD	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS SD	575	sekolah	750.000	575	100.000	300	80.982.200	-	19.841	300	77.308					300	97.149	52	97	875	197.149	-	26	Sangat Rendah	DIKBUD
14	Terlaksananya pengelolaan dana BOS	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang megelola dana BOS	575	sekolah	423.317.500	575	83.736.100	575	100.000	-	-							-	-	-	-	575	83.736.100	-	20	Sangat Rendah	DIKBUD
2		**Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama**	**Angka partisipasi sekolah usia 13-15 Tahun**	**100**	**Persen**	**164.181.870**	**13**	**53.606.912**	**13**	**66.152.615**		**58.032**		**140.441**		**-**		**-**	**-**	**198.473**	**-**	**0**	**13**	**53.805.385**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Ruang kelas baru bertambah	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	20	Ruang	742.500	3	516.243	3	3.292.760	-	2.019		6.491					-	8.510	-	2	3	524.753	-	71	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	Pembangunan sarana prasarana dan ultilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	25	Paket	2.500.000	5	7.001.682	5	15.999.395	-	2.986		6.106					-	9.092	-	0	5	7.010.774	-	280	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	30	Ruang	2.835.000	8	1.408.783	8	1.418.422	-	2.475		7.568					-	10.043	-	1	8	1.418.826	-	50	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Tersedianyaperlengkapan sekolah yang tersedia	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	30	Paket	1.000.000	15	1.375.373	15	57.502	-	-		2.400					-	2.400	-	0	15	1.377.773	-	138	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Biaya personil peserta didik yang diterima oleh siswa sekolah dasar	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah peserta didik SD yang menerima biaya personil peserta didik	100	orang	500.000	70	50.000	70	86.411	-	2.400							-	2.400	-	5	70	52.400	-	10	Sangat Rendah	DIKBUD
6	Alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	30		1.075.000	7	152.631	7	122.247		-							-	-	-	-	7	152.631	-	14	Sangat Rendah	DIKBUD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
7	Terselenggaraan ya proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendiidkan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	61	sekolah	960.000	61	175.000	61	180.000	-	-		10.462					-	10.462	-	6	61	185.462	-	19	Sangat Rendah	DIKBUD
8	Satuan pendidikan yang siap dievaluasi dan mendapat rekomendasi	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	180	sekolah	375.000	180	67.300	180	45.000	-	6.058							-	6.058	-	9	180	73.358	-	20	Sangat Rendah	DIKBUD
9	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	100	orang	1.000.000	100	182.000	100	168.000	-	-		6.043					-	6.043	-	3	100	188.043	-	19	Sangat Rendah	DIKBUD
10	Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	500	orang	1.150.000	100	215.000	100	254.900		21.175		49.427					-	70.602	-	33	100	285.602	-	25	Sangat Rendah	DIKBUD
11	Terselenggarny a peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos	Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS SD	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS SD	180	sekolah	500.000	180	111.000	180	193.378	180	20.919	180	51.944					360	72.863	200	66	540	183.863	-	37	Sangat Rendah	DIKBUD
12	Terlaksananya pengelolaan dana BOS	Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang megelola dana BOS	180	sekolah	151.544.370	180	42.351.900	180	44.334.600	-	-							-	-	-	-	180	42.351.900	-	28	Sangat Rendah	DIKBUD
3		**Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)**	**Angka partisipasi sekolah usia 5-6 Tahun**	**100**	**Persen**	**103.685.000**	**95**	**25.032.346**	**95**	**23.847.361**	**-**	**14.190**		**68.696**		**-**		**-**	**-**	**82.886**	**-**	**0**	**95**	**25.115.232**	**-**	**24**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Gedung/ruang kelas/ruang guru Paud yang terbangun	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru paud	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru Paud yang telah dibangun	30	Ruang	2.700.000	7	1.036.987	7	2.171.735	-	2.571		10.296					-	12.867	-	1	7	1.049.854	-	39	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Sarana, prasarana dan utilitas Paud yang terbangun	Pembangunan sarana prasarana dan ultilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas Paud yang telah dibangun	30	Paket	1.625.000	103	2.013.644	103	1.353.389	-	4.245		8.593					-	12.838	-	1	103	2.026.482	-	125	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah terehabilitasi sedang/berat	Rehabilitas sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	30	ruang	4.040.000	7	571.077	7	1.521.649	-	3.146		2.115					-	5.261	-	1	7	576.338	-	14	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Perlengkapan Paud yang tersedia	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan Paud yang tersedia	5	paket	825.000	2	158.869	2	168.701	-	1.179		4.460					-	5.639	-	4	2	164.508	-	20	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Mebel Paud yang tersedia	Mebel Paud	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	6	Paket	795.000	13	220.000	13	197.835		1.997		3.182					-	5.179	-	2	13	225.179	-	28	Sangat Rendah	DIKBUD
6	Alat praktik dan peraga Paud yang tersedia	Alat praktik paud	Jumlah alat praktik dan peraga Paud yang tersedia	6	Paket	1.250.000	4	106.852	4	156.852		1.052							-	1.052	-	1	4	107.904	-	9	Sangat Rendah	DIKBUD
7	Terselenggaraan ya proses belajar Paud	Penyelenggaraan Proses belajar PAUD	Jumlah peserta didik Paud yang mengikuti proses belajar	100	orang	500.000	100	140.117	100	110.000				7.815					-	7.815	-	6	100	147.932	-	30	Sangat Rendah	DIKBUD
8	Satuan Paud yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	Jumlah Paud yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	500	lembaga	750.000	500	170.000	500	100.000				9.769					-	9.769	-	6	500	179.769	-	24	Sangat Rendah	DIKBUD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
9	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kompetensi dan kualifikasi	Pembangunan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kompetensi dan kualifikasi	500	orang	775.000	100	150.000	100	150.000			-	13.694					-	13.694	-	9	100	163.694	-	21	Sangat Rendah	DIKBUD
10	Meningkatnya pengembangan peserta didik Paud melalui parenting dan pemberian makanan tambahan sebagai pencegahan stunting.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah Paud yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	500	lembaga	1.500.000	400	400.000	400	360.000	-		8.772						-	8.772	-	2	400	408.772	-	27	Sangat Rendah	DIKBUD
11	Terlaksananya pengelolaan BOP Paud	Pengelola dana BOP PAUD	Jumlah Paud yang mengelola dana BOP Paud	500	lembaga	88.925.000	500	20.064.800	500	17.557.200									-	-	-	-	500	20.064.800	-	23	Sangat Rendah	DIKBUD
4		**Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan**	**Angka partisipasi sekolah usia 7-18 Tahun**	**100**	**Persen**	**380.585.785**	**70**	**3.607.351**	**70**	**3.200.214**	**-**	**14.200**		**15.300**		**-**		**-**	**-**	**29.500**	**-**	**1**	**70**	**3.636.851**	**-**	**1**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Terselenggaranya proses belajar nonformal/kesetaraan	Penyelenggaraan proses belajar non formal/kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar, operasional SKB	100	orang	1.835.785	100	364.711	100	169.343	1	14.200		15.300					1	29.500	1	8	101	394.211	-	21	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Penyediaan pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	40	orang	375.000.000	1	-	1	-	-								-	-	-	-	1	-	-	-	Sangat Rendah	DIKBUD
3	Paud yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi.	Penyiapan tindak lanjut dan Evluasi pendidikan di satuan pendidikan nonormak/kesetaraan	Jumlah Paud yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	500	lembaga	250.000	16	50.000	16	52.871									-	-	-	-	16	50.000	-	20	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi	40	orang	500.000	50	120.000	50	120.000	-								-	-	-	-	50	120.000	-	24	Sangat Rendah	DIKBUD
4	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	16	satuan pendidikan	500.000	100	117.940	100	100.000	-	-							-	-	-	-	100	117.940	-	24	Sangat Rendah	DIKBUD
5	Terlaksananya pengelolaan dana BOP pendidikan nonformal/kesetaraan	Pengelolaan dana BOP Nonformal/kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP	16	satuan pendidikan	2.500.000	16	2.954.700	16	2.758.000	-	-							-	-	-	-	16	2.954.700	-	118	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**6**	**7**			**-**	**64**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
III		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru PNS yang bersertifikasi**	**100**	**Persen**	**90.000.000**	**100**	**7.657.805**	**100**	**9.053.166**	**-**	**13.945**		**33.694**		**-**		**-**	**-**	**47.639**	**-**	**1**	**100**	**7.705.444**	**-**	**9**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1		**Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan**	**Persentase pemerataan Tenaga Pendidik (guru) PNS yang mendapat sertifikat sertifikasi dan Guru Honor yang mendapatkan bantuan transport**	**90**	**persen**	**90.000.000**	**90**	**7.657.805**	**90**	**9.053.166**	**-**	**13.945**		**33.694**		**-**		**-**	**-**	**47.639**	**-**	**1**	**90**	**7.705.444**	**-**	**9**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
1	Tersedianya dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Dasar, Paud .	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Dasar, Paud .	5	dokumen	90.000.000	1	7.657.805	1	9.053.166	1	13.945	1	33.694					2	47.639	200	1	3	7.705.444	-	9	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	1			-	9	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					ST	SR						
IV		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				250.000		-		50.000		-		16.080		0		0	0	16.080	-	0	-	16.080	-	6	Sangat Rendah	DIKBUD
1		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				250.000		-		50.000		-		16.080		0		0	0	16.080	-	0	-	16.080	-	6	Sangat Rendah	DIKBUD
	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5	dokuemn	250.000		-		50.000		-		16.080					0	16.080	-	0	-	16.080	-	6	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	6	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		100	Persen	8.215.000	18	1.975.127	18	2.738.134	-	-		65.506		-		-	-	65.506	-	3	18	2.040.633	-	25	Sangat Rendah	DIKBUD
IV		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	80	Persen	5.750.000	80	1.484.638	80	2.255.897	-	-		-		-		-	-	-	-	-	80	1.484.638	-	26	Sangat Rendah	DIKBUD
1	Meningkatnya pengelolaan dan pelestrian budaya oleh masyarakat	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase kelompok pelaku pengembangan budaya yang difasilitasi	80	Persen	2.000.000	80	470.489	80	364.600	-	-		-		-		-	-	-	-	-	80	470.489	-	24	Sangat Rendah	DIKBUD
1	Terlaksananya pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan , pemanfataan	Pelindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfataan	24	objek	1.500.000	2	371.989	2	364.600	-	-							-	-	-	-	2	371.989	-	25	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Terlaksananya pembinaan SDM dan pranata kebudayaan	Pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah laporan pembinaan SDM dan pranata kebudayaan	200	Orang	500.000	5	98.500	5	-									-	-	-	-	5	98.500	-	20	Sangat Rendah	DIKBUD
2	Meningkatnya upaya pelestarian kesenian tradisional	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang difasilitasi	80	Persen	3.750.000	80	1.014.149	80	1.891.297	-	-		-		-		-	-	-	-	-	80	1.014.149	-	27	Sangat Rendah	DIKBUD
1	Terlaksananya pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Pelindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	100	objek	3.750.000	23	1.014.149	23	1.891.297	-	-							-	-	-	-	23	1.014.149	-	27	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	24	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
V	Meningkatnya pengembangan kesenian tradisional	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kesenian tradsional	80	Persen	1.150.000	80	262.703	80	225.137	-	-		43.501		-		-	-	43.501	-	17	80	306.204	-	27	Sangat Rendah	DIKBUD
1	Meningkatnya upaya pelestarian kesenian baik yang tradisional ataupun kesenian modern	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase kelompok pelaku pengembangan kesenian daerah yang difasilitasi	80	Persen	1.150.000	80	262.703	80	225.137		-		43.501		-		-	-	43.501	-	17	80	306.204	-	27	Sangat Rendah	DIKBUD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
1'	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	300	orang	750.000	100	197.551	100	211.095			43.501						-	43.501	-	22	100	241.052	-	32	Sangat Rendah	DIKBUD
2'	Tersedianyan standarisasi SDM kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Standarisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	24	orang	400.000	24	65.152	24	14.042	-	-							-	-	-	-	24	65.152	-	16	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	11			-	24	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
VI	**Meningkatnya pembeniaan dan pelestarian peninggalan sejarah**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase pelestarian peninggalan sejarah**	**80**	**Persen**	**400.000**	**80**	**75.394**	**80**	**75.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	**80**	**75.394**	-	**19**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	**Meningkatnya informasi kebudayaan sehingga mudah diakses oleh masyarakat**	**Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Persentase kunjungan wisatawan/masyarakat ke lokasi peninggalan sejarah**	**80**	**Persen**	**400.000**	**80**	**75.394**	**80**	**75.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	**80**	**75.394**	-	**19**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Tersediarya data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	5	Database	400.000	1	75.394	1	75.000	-								-	-	-	-	1	75.394	-	19	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	19	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
VII	**Meningkatnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya**	**80**	**Persen**	**915.000**	**80**	**152.392**	**80**	**182.100**	-	-		**22.005**		-		-	-	**22.005**	-	**14**	**80**	**174.397**	-	**19**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	**Meningkatnya pengelolaan cagar budaya**	**Pengelolaan cagar budaya peringatan kabupaten/kota**	**Jumlah cagar budaya yang dilindungi**	**80**	**Persen**	**915.000**	**80**	**152.392**	**80**	**182.100**		-		**22.005**		-		-	-	**22.005**	-	**14**	**80**	**174.397**	-	**19**	**Sangat Rendah**	**DIKBUD**
1	Terlaksananya pengembangan objek cagar budaya	Pengembangan cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	5	objek	915.000	2	152.392	2	182.100	1	-	22.005						1	22.005	50	14	3	174.397	-	19	Sangat Rendah	DIKBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50	14			-	19	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**805.579.160**										**249.406.798**			**454**	**1.038.655.941**	-	**150**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**24**	**9**			-	**24**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1.314.122.583.226**		**298.266.858.683**		**282.234.738.891**		-		**86.052.107.244**		-		-										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**1.314.122.583.226**		**298.266.858.683**		**282.234.738.891**		-		**86.052.107.244**		-		-										
	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah**	**79**		**740.812.971.843**	-	**201.715.079.058**	**76**	**181.800.677.814**		-	**50**	**74.994.394.428**		-		-	**50**	**74.994.394.428**	-	**37,18**	**50**	**276.709.473.486**	-	**37**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Tersusun dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**1.001.795.200**	**100**	**62.428.000**	**100**	**144.003.000**		-	**31**	**33.122.100**		-		-	**31**	**33.122.100**	**31**	**53,06**	**131**	**95.550.100**	-	**10**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22	Dokumen	150.280.000		10.987.100	5	20.000.000			1	13.226.300					1	13.226.300	-	120,38	1	24.213.400	-	16	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	382.050.000		24.716.900	1	50.000.000			-	10.540.000					-	10.540.000	-	42,64	-	35.256.900	-	9	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	163.586.000		9.211.500	1	27.265.000			-						-	-	-	-	-	9.211.500	-	6	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	56.487.200		2.000.000	1	9.412.000			-						-	-	-	-	-	2.000.000	-	4	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	79.592.000		6.000.000	1	13.266.000			-						-	-	-	-	-	6.000.000	-	8	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	55.494.000		5.513.800	2	7.247.000			2	7.205.900					2	7.205.900	-	130,69	2	12.719.700	-	23	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	114.306.000		3.998.700	2	16.813.000			1	2.149.900					1	2.149.900	-	53,76	1	6.148.600	-	5	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**652.632.978.923**	**100**	**95.344.934.241**	**100**	**104.605.770.032**		**-**	**58**	**60.341.198.632**		**-**		**-**	**58**	**60.341.198.632**	**58**	**63,29**	**158**	**155.686.132.873**	**-**	**24**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.509	orang/bulan	646.029.319.117		94.587.904.841	1.679	103.276.100.626			1.679	60.017.359.532					1.679	60.017.359.532	-	63,45	1.679	154.605.264.373	-	24	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	4.143.480.000		441.166.500	12	768.900.000			6	197.930.000					6	197.930.000	-	44,87	6	639.096.500	-	15	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen	1.879.251.806		272.154.700	12	480.769.406			6	109.218.000					6	109.218.000	-	40,13	6	381.372.700	-	20	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	Dokumen	108.316.000	-	-	1	20.000.000			-						-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	114.400.000		12.997.300	1	15.000.000			1	14.688.100					1	14.688.100	-	113,01	1	27.685.400	-	24	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	18	Dokumen	292.000.000		25.495.100	3	35.000.000			1	2.003.000					1	2.003.000	-	7,86	1	27.498.100	-	9	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	66.212.000		5.215.800	2	10.000.000			-						-	-	-	-	-	5.215.800	-	8	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**1.095.964.000**	**100**	**110.325.600**	**100**	**141.000.000**		**-**	**27**	**38.598.300**		**-**		**-**	**27**	**38.598.300**	**27**	**34,99**	**127**	**148.923.900**	**-**	**14**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10	Laporan	414.800.000		17.926.300	4	35.000.000				-					-	-	-	-	-	17.926.300	-	4	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	170	Laporan	205.444.000		12.274.800	34	20.000.000			13	7.798.300					13	7.798.300	-	63,53	13	20.073.100	-	10	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	74.400.000		4.124.800	2	15.000.000			1	7.000.000					1	7.000.000	-	169,71	1	11.124.800	-	15	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	401.320.000		75.999.700	1	71.000.000				23.800.000					-	23.800.000	-	31,32	-	99.799.700	-	25	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**672.980.000**	**100**	**24.863.800**	**100**	**125.000.000**		**-**	**58**	**3.980.000**		**-**		**-**	**58**	**3.980.000**	**58**	**16,01**	**158**	**28.843.800**	**-**	**4**	**Sangat Rendah**	**DINKES**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	6	Dokumen	80.480.000		12.000.000	12	25.000.000			6	3.980.000					6	3.980.000	-	33,17	6	15.980.000	-	20	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.020	Dokumen	592.500.000		12.863.800	170	100.000.000			-						-	-	-	-	-	12.863.800	-	2	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya administrasi umum pada Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**2.407.468.000**	**100**	**219.823.053**	**100**	**959.863.054**		**-**	**50**	**78.111.154**		**-**		**-**	**50**	**78.111.154**	**50**	**35,53**	**150**	**297.934.207**	**-**	**12**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	190.000.000		14.009.400	12	20.000.000		-	6	9.844.000					6	9.844.000	-	70,27	6	23.853.400	-	13	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	380.000.000		41.573.500	5	240.088.854			1	14.092.600					1	14.092.600	-	33,90	1	55.666.100	-	15	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	66.808.000		5.601.600	12	10.000.000			**6**	2.198.500					6	2.198.500	-	39,25	6	7.800.100	-	12	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	169.074.400		12.093.400	12	30.000.000			6	2.999.800					6	2.999.800	-	24,81	6	15.093.200	-	9	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**12**	Paket	324.516.000		**34.019.000**	12	50.000.000			6	10.279.900					6	10.279.900	-	30,22	6	44.298.900	-	14	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**6**	Dokumen	207.360.000		19.900.000	12	20.000.000			6	15.090.000		-		-	6	15.090.000	-	75,83	6	34.990.000	-	17	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Laporan	160.000.000		4.950.000	12	20.000.000			6						6	-	-	-	6	4.950.000	-	3	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552	Laporan	909.709.600		87.676.153	46	569.774.200			36	23.606.354					36	23.606.354	-	26,92	36	111.282.507	-	12	Sangat Rendah	DINKES
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**2.575.000.000**	**-**	**-**	**100**	**50.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DINKES**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2.575.000.000			5	50.000.000				-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**2.796.785.720**	**100**	**480.251.763**	**100**	**583.810.746**		**-**	**50**	**227.930.555**		**-**		**-**	**50**	**227.930.555**	**50**	**47,46**	**150**	**708.182.318**	**-**	**25**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	1.162.500.000		167.025.363	12	195.000.000			6	100.511.355					6	100.511.355	-	60,18	6	267.536.718	-	23	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan	1.634.285.720		313.226.400	12	388.810.746			6	127.419.200					6	127.419.200	-	40,68	6	440.645.600	-	27	Sangat Rendah	DINKES
	Terpeliharanya Aset pada Dinas kesehatan	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**1.230.000.000**	**45**	**108.007.600**	**100**	**225.000.000**		**-**	**50**	**51.738.600**		**-**		**-**	**50**	**51.738.600**	**111**	**47,90**	**95**	**159.746.200**	**-**	**13**	**Sangat Rendah**	**DINKES**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas operasional kantor Dinas Kesehatan	7	unit	400.000.000		95.807.600	3	100.000.000			3	46.389.800					3	46.389.800	-	48,42	3	142.197.400	-	36	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja pada Dinas Kesehatan yang mendapatkan perbaikan	46	unit	280.000.000		12.200.000	78	50.000.000			15	5.348.800					15	5.348.800	-	43,84	15	17.548.800	-	6	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor Dinas Kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan	6	unit	550.000.000	-	-	1	75.000.000				-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana**	**35**	**Unit Kerja**	**76.400.000.000**	**34**	**105.364.445.001**	**34**	**74.966.230.982**		**-**	**34**	**14.219.715.087**		**-**		**-**	**34**	**14.219.715.087**	**100**	**13,50**	**68**	**119.584.160.088**	**-**	**157**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35	Unit Kerja	76.400.000.000		**105.364.445.001**	**35**	74.966.230.982			35	**14.219.715.087**					35	14.219.715.087	-	13,50	35	119.584.160.088	-	157	Sangat Rendah	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**41,83**			**-**	**17**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)**	**100**		**513.567.241.333**	**83**	**89.644.820.433**	**100**	**90.685.489.108**		**-**	**87**	**9.879.657.725**		**-**		**-**	**87**	**9.879.657.725**	**105**	**11,02**	**170**	**99.524.478.158**	**-**	**19**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten**	**100**	**%**	**153.468.930.004**	**100**	**32.744.864.641**	**100**	**13.166.439.663**		**-**	**62**	**84.183.800**		**-**		**-**	**62**	**84.183.800**	**62**	**0,26**	**162**	**32.829.048.441**	**-**	**21**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5	Unit	22.151.170.642		190.570.642						-					-	-	-	-	-	190.570.642	-	1	Sangat Rendah	DINKES
	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	7	Unit	1.662.400.000		313.215.438	1	399.888.130				3.462.400					-	3.462.400	-	1,11	-	316.677.838	-	19	Sangat Rendah	DINKES
	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	5	Unit	1.997.819.574		18.039.574											-	-	-	-	-	18.039.574	-	1	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5	Unit	17.558.500.000		3.277.297.951	1	166.088.000			-					-	-	-	-	-	3.277.297.951	-	19	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10	Unit	13.683.246.501		5.569.755.117	2	4.011.929.561			2.781.000					-	2.781.000	-	0,05	-	5.572.536.117	-	41	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	3.150.000.000		2.702.024.388	1	141.030.000								-	-	-	-	-	2.702.024.388	-	86	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5	Unit	4.436.425.000	1	4.436.425.000		35.600.000								-	-	-	-	1	4.436.425.000	-	100	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	18	Unit	3.369.555.113		29.262.500	18	3.606.287.853								-	-	-	-	-	29.262.500	-	1	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan yang Disediakan	500	Unit	14.363.617.440		1.617.661.018	4	188.014.000								-	-	-	-	-	1.617.661.018	-	11	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10	Unit	1.526.576.232		204.360.917	3	13.111.800								-	-	-	-	-	204.360.917	-	13	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	129	Unit	33.970.324.036		10.480.144.671											-	-	-	-	-	10.480.144.671	-	31	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional *Maintainance Center*	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional *Maintainance Center*	156	Unit	600.000.000	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Obat dan Vaksin	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	13	Paket	19.445.993.526		2.650.491.560	1	2.731.263.638			0	55.264.400					0	55.264.400	-	2,09	0	2.705.755.960	-	14	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	9	Paket	13.943.537.940		966.816.614	3	1.584.657.481									-	-	-	-	-	966.816.614	-	7	Sangat Rendah	DINKES
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	58	Unit	550.256.000		94.045.250	10	118.000.000				12.000.000					-	12.000.000	-	12,76	-	106.045.250	-	19	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	24	Paket	1.059.508.000		194.754.000	4	170.569.200			1	10.676.000					1	10.676.000	-	5,48	1	205.430.000	-	19	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Lampung Timur	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten**	**100**	**%**	**354.223.704.559**	**90**	**56.782.067.492**	**100**	**77.343.239.960**	**-**	**-**	**9**	**9.779.973.925**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**9.779.973.925**	**10**	**17,22**	**99**	**66.562.041.417**	**-**	**19**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.422	orang	4.539.860.400	####	887.722.350	19.313	2.868.929.794			6.278	627.647.548					6.278	627.647.548	39	70,70	22.305	1.515.369.898	-	33	Sangat Rendah	DINKES
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.584	orang	6.906.238.800	####	122.242.200	18435	1.117.059.200			6.228	143.041.800					6.228	143.041.800	41	117,02	21.304	265.284.000	-	4	Sangat Rendah	DINKES
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.747	orang	1.164.312.800	####	150.974.300	16.989	657.038.700			6.174	56.593.000					6.174	56.593.000	41	37,49	21.187	207.567.300	-	18	Sangat Rendah	DINKES
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65.834	orang	5.903.358.800	####	962.773.200	68.435	1.379.839.214			22.961	239.522.351					22.961	239.522.351	44	24,88	75.099	1.202.295.551	-	20	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155.494	orang	7.474.586.600	####	1.244.670.900	163.081	1.808.723.423			57.264	280.269.300					57.264	280.269.300	33	22,52	228.529	1.524.940.200	-	20	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	675.836	orang	11.024.357.600	####	2.088.147.200	681.706	6.024.400.151			102.176	405.872.900					102.176	405.872.900	18	19,44	662.547	2.494.020.100	-	23	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131.552	orang	4.703.198.200	####	704.251.300	151.668	1.815.727.740			41.908	***214.846.100***					41.908	214.846.100	39	30,51	149.070	919.097.400	-	20	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267.245	orang	1.427.180.000	####	274.436.000	273.143	269.930.000			35.284	3.150.000					35.284	3.150.000	20	1,15	215.721	277.586.000	-	19	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.628	orang	243.840.000	####	24.275.000	13.203	1.134.670.400			3.876	40.528.400					3.876	40.528.400	37	166,96	14.294	64.803.400	-	27	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.804	orang	891.591.000	1.043	123.210.500	1.830	793.033.109			798	132.000.000					798	132.000.000	77	107,13	1.841	255.210.500	-	29	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21.226	orang	7.231.119.600	9.170	1.279.822.600	12.918	2.195.492.200			4.984	108.175.000					4.984	108.175.000	54	8,45	14.154	1.387.997.600	-	19	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24.466	orang	4.138.520.400	####	687.247.685	21.789	1.086.211.500			6.044	91.563.900					6.044	91.563.900	38	13,32	21.837	778.811.585	-	19	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6	dokumen	5.036.000.000	-	-	5	9.600.000									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	6	dokumen	7.874.262.200		1.203.667.900	133	760.562.100				29.290.000					-	29.290.000	-	2,43	-	1.232.957.900	-	16	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	142	dokumen	7.874.262.200	1	1.023.256.120	1	1.329.631.100				5.000.000					-	5.000.000	-	0,49	1	1.028.256.120	-	13	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	142	dokumen	2.347.493.600		355.888.600	452	705.314.770				141.913.000					-	141.913.000	-	39,88	-	497.801.600	-	21	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	142	dokumen	8.149.962.200		1.155.350.600	564	2.276.868.031				228.261.000					-	228.261.000	-	19,76	-	1.383.611.600	-	17	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142	dokumen	6.868.847.550	-	-	11	27.550.000				3.250.000					-	3.250.000	-	-	-	3.250.000	-	0	Sangat Rendah	DINKES
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6	dokumen	405.040.000		18.819.900	26	67.520.000				3.595.000					-	3.595.000	-	19,10	-	22.414.900	-	6	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	142	dokumen	24.555.466.250		2.714.923.550	891	740.677.100			19	141.239.000					19	141.239.000	-	5,20	19	2.856.162.550	-	12	Sangat Rendah	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						3.400	190.444.448			461	66.921.200					461	66.921.200	-	-	461	66.921.200	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	141	orang	3.496.978.200		457.489.800	22	51.007.400			15	2.000.000					15	2.000.000	-	0,44	15	459.489.800	-	13	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	6	dokumen	2.071.000.000		128.650.000	27	203.765.119			3	131.280.800					3	131.280.800	-	102,04	3	259.930.800	-	13	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142	dokumen	28.937.708.750		4.811.798.000	201	3.407.922.248			14	568.557.000					14	568.557.000	-	11,82	14	5.380.355.000	-	19	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	dokumen	109.588.146.320		26.463.245.909	11	37.112.327.538			3	5.286.160.874					3	5.286.160.874	-	19,98	3	31.749.406.783	-	29	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						3.400	37.260.000			28.130.000						-	28.130.000	-	-	-	28.130.000	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600	Paket	301.985.600		43.810.000	1.207	211.570.000			106	32.730.000					106	32.730.000	-	74,71	106	76.540.000	-	25	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan *Telemedicine* Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan *Telemedicine* untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16	unit	548.037.400	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6	dokumen	16.474.772.380	12	5.055.850.000	1	15.228.000									-	-	-	-	12	5.055.850.000	-	31	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	142	dokumen	52.844.621.614		2.953.449.270	431	7.121.803.130			204	559.927.900					204	559.927.900	-	18,96	204	3.513.377.170	-	7	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	dokumen	7.672.381.195		961.927.308	34	1.178.000.000			7	78.098.652					7	78.098.652	-	8,12	7	1.040.025.960	-	14	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34	unit	4.367.588.300	-	-	14	26.600.000			14						14	-	-	-	14	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	142	laporan	1.792.589.000		264.421.000	382	47.800.000				2.525.000					-	2.525.000	-	0,95	-	266.946.000	-	15	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan kewaspadaan Dini dan Respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	142	laporan	2.868.397.600		480.672.800	442	152.683.000			65	22.479.200					65	22.479.200	-	4,68	65	503.152.000	-	18	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355	keluarga	4.500.000.000	####	139.073.500	2.895	518.050.545			2.895	105.405.000					2.895	105.405.000	2	75,79	169.895	244.478.500	-	5	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas**	**100**	**%**	**1.028.681.070**	**100**	**59.436.700**	**100**	**88.578.285**		**-**	**50**	**12.500.000**		**-**		**-**	**50**	**12.500.000**	**50**	**21,03**	**150**	**71.936.700**	**-**	**7**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	6	Dokumen	213.724.500		20.906.200	1	30.000.000									-	-	-	-	-	20.906.200	-	10	Sangat Rendah	DINKES
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6	Dokumen	814.956.570		38.530.500	2	58.578.285			1	12.500.000					1	12.500.000	-	32,44	1	51.030.500	-	6	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya perizinan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin**	**100**	**%**	**4.845.925.700**	**100**	**58.451.600**	**100**	**87.231.200**		**-**	**100**	**3.000.000**		**-**		**-**	**100**	**3.000.000**	**100**	**5,13**	**200**	**61.451.600**	**-**	**1**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39	Unit	4.845.925.700		58.451.600	39	87.231.200			5	3.000.000					5	3.000.000	-	5,13	5	61.451.600	-	1	Sangat Rendah	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**9**	**20,05**			**-**	**17**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
	Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan sesuai standar	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)**	**100**	**%**	**33.542.046.200**	**62**	**2.018.086.100**	**100**	**3.722.902.000**		**-**	**61,71**	**779.780.500**		**-**		**-**	**62**	**779.780.500**	**100**	**38,64**	**123**	**2.797.866.600**	**-**	**8**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Meningkatnya perizinan tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek**	**100**	**%**	**192.000.000**	**62**	**5.449.800**	**100**	**32.000.000**		**-**	**61,71**	**-**		**-**		**-**	**62**	**-**	**100**	**-**	**123**	**5.449.800**	**-**	**3**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	Dokumen	192.000.000		5.449.800	36	32.000.000									-	-	-	-	-	5.449.800	-	3	Sangat Rendah	DINKES
	Tersedianya profil kesehatan dan rencana kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Timur	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten**	**100**	**%**	**31.972.052.000**	**33**	**1.821.934.800**	**100**	**1.673.500.000**		**-**	**33,07**	**561.480.000**		**-**		**-**	**33**	**561.480.000**	**100**	**30,82**	**66**	**2.383.414.800**	**-**	**7**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	Dokumen	390.000.000	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	968	orang	31.582.052.000		1.821.934.800	37	1.673.500.000			37	561.480.000					37	561.480.000	-	30,82	37	2.383.414.800	-	8	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan**	**75**	**%**	**1.377.994.200**	**75**	**190.701.500**	**75**	**2.017.402.000**		**-**	**9**	**218.300.500**		**-**		**-**	**9**	**218.300.500**	**11**	**114,47**	**84**	**409.002.000**	**-**	**30**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	520	orang	1.377.994.200		190.701.500	395	2.017.402.000			34	218.300.500					34	218.300.500	-	114,47	34	409.002.000	-	30	Sangat Rendah	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	36,32			-	10	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan makanan	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)**	**98**	**%**	**1.599.540.000**	**51**	**168.105.400**	**90**	**463.146.000**		**-**	**51**	**15.630.000**		**-**		**-**	**51**	**15.630.000**	**100**	**9,30**	**103**	**183.735.400**	**-**	**11**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Meningkatnya perizinan sarana kefarmasian di wilayah Kabupaten Lampung Timur	**Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin**	**100**	**%**	**126.000.000**	**100**	**-**	**100**	**63.730.000**		**-**	**100**	**-**		**-**		**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**200**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	Dokumen	126.000.000	-	-	30	63.730.000									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya perizinan produk makanan minuman pada Industri Rumah Tangga	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat diProduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT**	**70**	**%**	**834.236.000**	**40**	**81.769.900**	**55**	**240.450.000**		**-**	**40**	**7.245.000**		**-**		**-**	**40**	**7.245.000**	**100**	**8,86**	**80**	**89.014.900**	**-**	**11**	**Sangat Rendah**	**DINKES**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6	Dokumen	834.236.000		81.769.900	150	240.450.000				7.245.000					-	7.245.000	-	8,86	-	89.014.900	-	11	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya monitoring dan pemeriksaan pos market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar**	**100**	**%**	**639.304.000**	**81**	**86.335.500**	**100**	**158.966.000**		**-**	**81**	**8.385.000**		**-**		**-**	**81**	**8.385.000**	**100**	**9,71**	**162**	**94.720.500**	**-**	**15**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Terlaksananya Pemeriksaan *Post Market* pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan *Post Market* dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1.140	Unit	639.304.000		86.335.500	88	158.966.000				8.385.000					-	8.385.000	-	9,71	-	94.720.500	-	15	Sangat Rendah	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	6,19			-	8	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
	Meningkatnya kemandirian dan budaya hidup sehat masyarakat.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri**	**55**	**%**	**24.600.783.850**	**60**	**4.720.767.692**	**40**	**5.562.523.969**		**-**	**37**	**382.644.591**		**-**		**-**	**37**	**382.644.591**	**61**	**8,11**	**96**	**5.103.412.283**	**-**	**21**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas**	**55**	**%**	**18.582.007.550**	**100**	**3.995.155.792**	**40**	**5.054.971.399**		**-**	**9**	**214.241.300**		**-**		**-**	**9**	**214.241.300**	**9**	**5,36**	**109**	**4.209.397.092**	**-**	**23**	**Sangat Rendah**	**DINKES**
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	Dokumen	18.582.007.550		3.995.155.792	35	5.054.971.399				214.241.300					-	214.241.300	-	5,36	-	4.209.397.092	-	23	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat**	**100**	**%**	**665.000.000**	**31**	**500.000**	**100**	**124.696.400**		**-**	**-**	**17.060.000**		**-**		**-**	**-**	**17.060.000**	**-**	**3.412,00**	**31**	**17.560.000**	**-**	**3**	**Sangat Rendah**	**DINKES**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6	Dokumen	665.000.000		500.000	2	124.696.400				17.060.000					-	17.060.000	-	3.412,00	-	17.560.000	-	3	Sangat Rendah	DINKES
	Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif**	**85**	**%**	**5.353.776.300**	**100**	**725.111.900**	**70**	**382.856.170**		**-**	**14**	**151.343.291**		**-**		**-**	**14**	**151.343.291**	**14**	**20,87**	**114**	**876.455.191**	**-**	**16**	**Sangat Rendah**	**DINKES**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	142	Dokumen	5.353.776.300		725.111.900	14	382.856.170			*4*	151.343.291					4	151.343.291	-	20,87	4	876.455.191	-	16	Sangat Rendah	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	1,146,08				14	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										191.549.249.783										76.172.449.519			372	284.794.487.769	-	78		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					2	250,10			-	13	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	ST						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.717.784.189**		**151.695.629**		**262.695.221**		**1.864.520**		**51.615.178**		**-**		**-**											**PUPR**
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**1.717.784.189**		**151.695.629**		**262.695.221**		**1.864.520**		**51.615.178**		**-**		**-**											**PUPR**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah**	**76,61**	**%**	**91.197.300**	**77**	**14.375.425**	**77**	**16.085.698**	**-**	**1.864.520**	**-**	**2.606.341**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.470.861**	**-**	**28**	**77**	**18.846.287**	**100**	**21**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (Laporan)**	**110,00**	**%**	**11.500.000**	**22**	**1.719.531**	**22**	**1.450.000**	**-**	**-**	**2**	**58.648**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**58.648**	**8**	**4**	**24**	**1.778.180**	**22**	**15**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	95	Dokumen	10.000.000	19	1.431.022	19	1.150.000	-	-	1	25.105	-		-		1	25.105	5	2	20	1.456.127	21	15	Sangat Rendah	PUPR
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran	5	Dokumen	500.000	1	100.000	1	100.000	-	-	0	15.590	-		-		0	15.590	16	16	1	115.590	23	23	Sangat Rendah	PUPR
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Monitoring (Dokumen)	5	Dokumen	750.000	1	138.510	1	150.000	-	-	0	12.983	-		-		0	12.983	25	9	1	151.493	25	20	Sangat Rendah	PUPR
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Sakip (dokumen)	5	Dokumen	250.000	1	50.000	1	50.000	-	-	0	4.971	-		-		0	4.971	25	10	1	54.971	25	22	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan administrasi keuangan**	**30**	**Kegiatan**	**62.422.300**	**6**	**9.909.271**	**6**	**10.924.225**	**-**	**1.864.520**	**-**	**2.125.340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.989.860**	**-**	**37**	**6**	**13.899.131**	**20**	**22**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5	Tahun	53.505.300	1	9.011.432	1	8.993.615	0	1.864.520	0	1.933.644	-		-		0	3.798.165	42	42	1	12.809.596	28	24	Sangat Rendah	PUPR
	6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium ASN Pengelola Keuangan	5	Tahun	7.500.000	1	614.440	1	1.647.210	-	-	0	158.180	-		-		0	158.180	25	10	1	772.620	25	10	Sangat Rendah	PUPR
	7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan Keuangan SKPD (Tahun)	5	Tahun	667.000	1	133.400	1	133.400	-	-	0	33.516	-		-		0	33.516	25	25	1	166.916	25	25	Sangat Rendah	PUPR
	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)	5	Dokumen	200.000	1	40.000	1	40.000	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	1	40.000	20	20	Sangat Rendah	PUPR
	9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)	5	Dokumen	150.000	1	30.000	1	30.000	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	1	30.000	20	20	Sangat Rendah	PUPR
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dokumen)	5	Dokumen	400.000	1	80.000	1	80.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	80.000	20	20	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan**	**10**	**Kegiatan**	**625.000**	**2**	**55.518**	**2**	**65.000**	**-**	**-**	**1**	**13.795**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**13.795**	**25**	**21**	**3**	**69.313**	**25**	**11**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang/Pemeliharaan (Dokumen)	5	Dokumen	125.000	1	23.868	1	25.000	-	-	0	3.146	-	-	-		0	3.146	25	13	1	27.014	25	22	Sangat Rendah	PUPR

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah (Tahun)	5	Tahun	500.000	1	31.650	1	40.000	-	-	0	10.649	-		-		0	10.649	25	27	1	42.299	25	8	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi kepegawaian (Keriatan)**	**660**	**Orang**	**400.000**	**132**	**77.628**	**132**	**80.000**	**-**	**-**	**40**	**5.365**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**5.365**	**30**	**7**	**172**	**82.993**	**26**	**21**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai terlayani (Orang)	610	Orang	300.000	122	57.879	122	60.000	-	-	40	5.365	-		-		40	5.365	33	9	162	63.243	27	21	Sangat Rendah	PUPR
	14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti pelatihan (Orang)	50	Orang	100.000	10	19.750	10	20.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	10	19.750	20	20	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum (Keriatan)**	**35**	**Kegiatan**	**4.720.000**	**1.002**	**555.977**	**7**	**869.000**	**-**	**-**	**215**	**60.305**	**-**	**-**	**-**	**-**	**215**	**60.305**	**3.077**	**7**	**1.217**	**616.282**	**3.477**	**13**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (buah)	590	Buah	45.000	118	8.995	118	9.000	-	-	25	1.910	-		-		25	1.910	21	21	143	10.905	24	24	Sangat Rendah	PUPR
	16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (buah)	50	Buah	400.000	-	-	10	135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PUPR
	17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (buah)	5.645	Buah	325.000	1.058	60.925	1.129	65.000	-	-	190	10.944	-		-		190	10.944	17	17	1.248	71.868	22	22	Sangat Rendah	PUPR
	18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Tahun	5	Tahun	2.500.000	1	216.999	1	230.000	-	-	0	38.199	-		-		0	38.199	17	17	1	255.198	21	10	Sangat Rendah	PUPR
	19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Tahun)	5	Tahun	600.000	1	120.000	1	120.000	-	-	0	9.253	-		-		0	9.253	8	8	1	129.253	22	22	Sangat Rendah	PUPR
	20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianyan Bahan Bacaan (Tahun)	5	Tahun	350.000	1	69.960	1	70.000	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	1	69.960	20	20	Sangat Rendah	PUPR
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat dan Perjalanan Dinas (Tahun)	5	Tahun	500.000	1	79.098	1	240.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	79.098	16	16	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan BMD**	**90**	**Tahun**	**1.100.000**	**-**	**-**	**18**	**411.113**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (buah)	5	Buah	900.000	-	-	1	278.413	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PUPR
	23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (buah	85	Buah	200.000	-	-	17	132.700	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Keriatan)**	**15**	**Kegiatan**	**6.880.000**	**-**	**1.389.638**	**3**	**1.428.000**	**-**	**-**	**-**	**334.927**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**334.927**	**-**	**23**	**-**	**1.724.565**	**-**	**25**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (lembar)	7.500	Lembar	75.000	400	15.000	1.500	15.000	-	-	200	2.000	-	-	-	-	200	2.000	13	13	600	17.000	8	23	Sangat Rendah	PUPR
	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tahun)	5	Tahun	700.000	0	105.233	1	140.000	-	-	0	19.297	-		-		0	19.297	14	14	0	124.530	10	18	Sangat Rendah	PUPR
	26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (kali)	5	Kali	150.000	0	29.950	1	30.000		-		7.630	-		(1)		(1)	7.630	(100)	25	(1)	37.580	(15)	25	Sangat Rendah	PUPR
	27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kantor (Orang)	455	Orang	5.955.000	40	1.239.455	91	1.243.000	-	-	22	306.000	-		-		22	306.000	25	25	62	1.545.455	14	26	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan BMD (Tahun)**	**15**	**Tahun**	**3.550.000**	**-**	**667.863**	**3**	**858.360**	**-**	**-**	**-**	**7.960**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.960**	**-**	**1**	**-**	**675.823**	**-**	**19**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Tahun)	5	Tahun	3.125.000	0	618.752	1	625.000	-	-	0	6.961	-		-		0	6.961	1	1	0	625.713	5	20	Sangat Rendah	PUPR
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jasa Pemeliharaan Alat Berat (Unit)	5	Unit	175.000	0	4.696	1	35.000	-	-	0	999	-		-		0	999	3	3	0	5.695	2	3	Sangat Rendah	PUPR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	30	Pemliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan pemeliharaan (Unit)	5	Unit	250.000	1	44.415	1	198.360	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	1	44.415	20	18	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					9	10			17	17	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase peningkatan jaringan irigasi permukaan kondisi baik (%)**	**15**	**Kelompok**	**70.475.000**	**3**	**13.066.208**	**3**	**16.975.000**	**-**	**-**	**-**	**506.186**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**506.186**	**-**	**3**	**3**	**13.572.395**	**20**	**19**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengelola SDA yang diberdayakan (Orang)**	**393**	**Kelompok**	**36.975.000**	**3**	**9.788.646**	**70**	**10.600.000**	**-**	**-**	**-**	**22.783**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.783**	**-**	**0**	**3**	**9.811.429**	**1**	**27**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	31	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang diberdayakan (Kelompok)	243	Kelompok	35.475.000	70	9.777.193	40	10.500.000	-	-	0	10.121	-		-		0	10.121	0	0	70	76	29	0	Sangat Rendah	PUPR
	32	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek (Orang)	150	Orang	1.500.000	-	11.453	30	100.000	-	-	4	12.662	-		-		4	12.662	13	13	4	5	3	0	Sangat Rendah	PUPR
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (KM)**	**19**	**KM**	**33.500.000**	**-**	**3.277.562**	**4**	**6.375.000**	**-**	**-**	**-**	**483.403**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**483.403**	**-**	**8**	**-**	**3.760.965**	**-**	**11**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	33	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pengairan (Dokumen)	27	Dokumen	2.000.000	0	633.431	1	460.000	-	-	0	4.945	-		-		0	4.945	1	1	0	638.376	0	32	Sangat Rendah	PUPR
	34	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Sauran Irigasi Kondisi Baik (km)	15	Km	20.000.000	0	1.089.935	3	3.615.000	-	-	0	425.592	-		-		0	425.592	12	12	1	1.515.527	4	8	Sangat Rendah	PUPR
	35	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Panjang Bendung Irigasi Kondisi Baik (KM)	4	Km	5.000.000	0	645.237	1	1.000.000	-	-	0	8.769	-		-		0	8.769	1	1	0	654.006	2	13	Sangat Rendah	PUPR
	36	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi Kondisi Baik (Kawasan)	250	Kawasan	5.500.000	15	800.009	50	1.100.000	-	-	0	9.906	-		-		0	9.906	1	1	15	809.915	6	15	Sangat Rendah	PUPR
	37	Operasional Unit Pengelola Irigasi	tersedianya operasinal UPT Pengairan (Tahun)	5	Tahun	500.000	0	100.000	1	100.000	-	-	0	24.763	-		-		0	24.763	25	25	0	124.762	10	25	Sangat Rendah	PUPR
	38	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Pengelolaan Alokasi Air Irigasi (Tahun)	5	Tahun	500.000	0	8.950	1	100.000	-	-	0	9.430	-		-		0	9.430	9	9	0	18.380	4	4	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					8	8			7	12	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase rumah tangga pengguna sumber air minum bersih (%)**	**75**	**%**	**42.000.000**	**88**	**9.517.422**	**89**	**15.670.000**	**-**	**-**	**-**	**1.299.823**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.299.823**	**-**	**8**	**88**	**10.817.244**	**118**	**26**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah tangga pengguna sumber air minum bersih (Rumah Tangga)**	**227.725**	**Rumah Tangga**	**42.000.000**	**4.950**	**9.517.422**	**1.720**	**15.670.000**	**-**	**-**	**-**	**1.299.823**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.299.823**	**-**	**8**	**4.950**	**10.817.244**	**2**	**26**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	39	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Perencanaan Bidang Air Minum (Dokumen)	5	Dokumen	2.000.000	1	344.396	1	25.000	-	-	0	8.036	-		-		0	8.036	32	32	1	352.431	26	18	Sangat Rendah	PUPR
	40	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Penyediaan Air Minum (Rumah Tangga)	23.350	Rumah Tangga	5.000.000	102	6.304.990	400	11.035.000	-	-	1	15.530	-		-		1	15.530	0	0	103	6.320.520	0	126	Sangat Rendah	PUPR
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Penyediaan Air Minum (Rumah Tangga)	23.350	Rumah Tangga	5.000.000	-	298.817	400	675.000	-	-	6	9.616	-		(1)		5	9.616	1	1	5	308.433	0	6	Sangat Rendah	PUPR
	41	Pemabangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Penyediaan Air Minum (Rumah Tangga)	25.950	Rumah Tangga	30.000.000	29	2.569.219	920	3.935.000	-	-	296	1.266.641	-		-		296	1.266.641	32	32	325	3.835.860	1	13	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					16	16			7	41	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase peningkatan rumah tangga berfasilitas tempat BAB (%)**	**75**	**%**	**16.300.000**	**93**	**4.192.414**	**98**	**1.040.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93**	**4.192.414**	**123**	**26**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Penyediaan Fasilitas BAB (Rumah Tangga)**	**300**	**Rumah Tangga**	**16.300.000**	**60**	**4.192.414**	**60**	**1.040.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60**	**4.192.414**	**20**	**26**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	42	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Bidang Air Limbah (Dokumen)	5	Dokumen	1.300.000	0	377.105	1	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	377.105	1	29	Sangat Rendah	PUPR
	43	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Penyediaan Fasilitas BAB (Rumah Tangga)	300	Rumah Tangga	15.000.000	14	3.815.310	60	1.015.000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.815.310	5	25	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-			3	27	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase panjang jalan kabupaten berdrainase (%)**	**33**	**%**	**40.000.000**	**23**	**3.390.704**	**25**	**4.360.000**	**-**	**-**	**-**	**2.049.130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	2.049.130	**-**	47	23	5.439.833	70	14	Sedang	**PUPR**
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Kawasan Bebas Genangan (%)**	**48**	**%**	**40.000.000**	**3**	**3.390.704**	**8**	**4.360.000**	**-**	**-**	**-**	**2.049.130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.049.130**	**-**	**47**	**3**	**5.439.833**	**6**	**14**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	45	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan Terbangun (KM)	196	Km	40.000.000	17	3.390.704	8	4.360.000	-	-	4	2.049.130	-	-			4	2.049.130	47	47	21	5.439.833	11	14	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					47	47			11	14	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Persentase desa yang terlayani (%)**	**31**	**%**	**305.500.000**	**10**	**24.981.041**	**10**	**69.947.684**	**-**	**-**	**-**	**18.327.497**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	18.327.497	**-**	26	10	43.308.538	32	14	Sangat Rendah	**PUPR**
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah Infrastruktur pada Permukiman Desa (Kawasan)**	**31**	**Kawasan**	**305.500.000**	**68**	**24.981.041**	**47**	**69.947.684**	**-**	**-**	**-**	**18.327.497**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.327.497**	**-**	**26**	**68**	**43.308.538**	**219**	**14**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
	46	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	panjang jalan dan Jembatan perdesaan terbangun (KM)	31	Km	305.500.000	3	24.981.041	47	69.947.684	-	-	12	18.327.497	-	-			12	18.327.497	26	26	15	43.308.538	48	14	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					26	26			48	14	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Cakupan rumah ber-IMB (%)**	**-**	**%**	**41.000.000**	**25**	**7.102.066**	**25**	**20.082.000**	**-**	**-**	**-**	**4.409.122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	4.409.122	**-**	22	25	11.511.188	-	28	Sangat Rendah	**PUPR**
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Jumlah Bangunan Gedung Tertangani (Unit)**	**-**	**Unit**	**41.000.000**	**11**	**7.102.066**	**11**	**20.082.000**	**-**	**-**	**-**	**4.409.122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.409.122**	**-**	**22**	**11**	**11.511.188**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	47	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan Gedung terlayani PBG (Unit)	1	Unit	1.000.000	12	259.639	190	150.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	12	259.639	1.175	26	Sangat Tinggi	PUPR
	48	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	-	Unit	25.000.000	16	5.670.754	10	15.712.000			2	3.374.670	-		(1)		1	3.374.670	11	21	17	9.045.424	-	36	Sangat Rendah	PUPR

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	49	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	-	Unit	15.000.000	1	1.171.673	9	4.220.000	-	-	2	1.034.452	-		-		2	1.034.452	25	25	3	2.206.125	-	15	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					12	13			392	26	Sangat Tinggi	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Cakupan kawasan yang ditangani (ha)**	**1**	**Ha**	**41.500.000**	**10**	**9.617.137**	**10**	**18.768.000**	-	-	-	**1.362.864**	-	-	-	-	-	1.362.864	-	7	10	10.980.001	1.000	26	Sangat Tinggi	**PUPR**
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan tertata (Unit)**	**-**	**Unit**	**41.500.000**	**23**	**9.617.137**	**8**	**18.768.000**	-	-	-	**1.362.864**	-	-	-	-	-	**1.362.864**	-	**7**	**23**	**10.980.001**	-	**26**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	50	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)	-	Dokumen	1.500.000	1	22.165	1	70.000	-	-	0	12.867	-		-		0	12.867	18	18	1	35.032	-	2	Sangat Rendah	PUPR
	51	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan tertangani (Unit)	-	Unit	40.000.000	23	9.594.972	8	18.698.000	-	-	1	1.349.997	-		-		1	1.349.997	7	7	24	10.944.969	-	27	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					13	13				15	Sangat Rendah	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase peningkatan kemantapan jalan kabupaten (%)**	**75**	**%**	**1.064.011.889**	**47**	**64.756.169**	**65**	**98.306.839**	-	-	-	**20.986.760**	-	-	-	-	-	20.986.760	-	21	47	85.742.930	63	8	Rendah	**PUPR**
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (KM)**	**1.395**	**Tahun**	**1.064.011.889**	**891**	**64.756.169**	**146**	**98.306.839**	-	-	-	**20.986.760**	-	-	-	-	-	**20.986.760**	-	**21**	**891**	**85.742.930**	**64**	**8**	**Rendah**	**PUPR**
	52	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Perencanaan/ Study Penyelenggaraan Jalan (Dokumen)	15	Dokumen	5.000.000	0	686.771	3	290.000	-	-	0	6.917	-		-		0	6.917	2	2	0	693.688	2	14	Sangat Rendah	PUPR
	55	Survey Kondisi Jalan/ Jembatam	Tersedianya Laporan Kondisi Jalan dan Jembatan (Dokumen)	6	Dokumen	8.500.000	1	1.750.903	1	1.500.000	-		0	7.780	-		(1)		(1)	7.780	(99)	1	0	1.758.683	0	21	Sangat Rendah	PUPR
	56	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (KM)	1.166	Km	660.511.889	13,95	26.271.836	100	40.750.000	-	-	34	13.783.774	-		-		34	13.783.774	34	34	48	40.055.610	4	6	Sangat Rendah	PUPR
		Rekonstruksi Jalan				-	-	-	100	2.088.839	-		1	11.392														
	57	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (KM)	891	Km	300.000.000	9,25	32.910.899	45	34.600.000	-	-	1	1.108.860	-		-		1	1.108.860	3	3	11	34.019.759	1	11	Sangat Rendah	PUPR
	58	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (KM)	670	Km	5.000.000	0,37	606.276	1	4.530.000	-	-	0	25.585	-		-		0	25.585	1	1	0	631.861	0	13	Sangat Rendah	PUPR
	59	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Kondisi Baik (KM)	0	Km	75.000.000	1	2.004.002	0	12.448.000	-	-	0	5.859.182	-		-		0	5.859.182	47	47	1	7.863.184	143	10	Sangat Tinggi	PUPR
	60	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Kondisi Baik (KM)	0	Km	5.000.000	0	144.596	0	700.000	-	-	0	4.520	-		-		0	4.520	1	1	0	149.117	17	3	Sangat Rendah	PUPR
	61	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan/Jembatan Kondisi Baik (KM)	0	Km	5.000.000	1	380.885	0	1.400.000	-	-	0	178.751	-		-		0	178.751	13	13	1	559.637	1.161	11	Sangat Tinggi	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	13			166	11	Sangat Tinggi	PUPR
Predikat kinerja																					SR	SR						PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase cakupan jasa konstruksi terfasilitasi (%)**	**30**	**%**	**2.500.000**	-	**87.937**	**40**	**500.000**	-	-	-	**22.575**	-	-	-	-	-	22.575	-	5	-	110.511	-	4	Sangat Rendah	**PUPR**
		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi tersertifikasi (Orang)**	**494**	**Orang**	**2.500.000**	-	**87.937**	**150**	**500.000**	-	-	-	**22.575**	-	-	-	-	-	**22.575**	-	**5**	-	**110.511**	-	**4**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	62	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan (Orang)	494	Orang	1.500.000	-	53.020	90	300.000	-	-	3	9.771	-		-		3	9.771	3	3	3	62.791	1	4	Sangat Rendah	PUPR
	63	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan terfasilitasi (Orang)	494	Orang	1.000.000	-	34.917	60	200.000	-	-	4	12.803	-		-		4	12.803	6	6	4	47.720	1	5	Sangat Rendah	PUPR
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Kegiatan)**	**5**	**Kegiatan**	**800.000**	**1**	**21.209**	**1**	**120.000**	-	-	-	**2.251**	-	-	-	-	-	**2.251**	-	**2**	**1**	**23.460**	**20**	**3**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	64	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	tersedianya layanan informasi jasa konstruksi (Kegiatan)	5	Kegiatan	400.000	1	15.499	1	50.000	-	-	0	1.380	-		-		0	1.380	3	3	1	16.879	21	4	Sangat Rendah	PUPR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	66	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Laporan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha (Dokumen)	5	Dokumen	400.000	1	5.710	1	70.000	-	-	0	871	-		-		0	871	1	1	1	6.581	20	2	Sangat Rendah	PUPR
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Jumlah Peserta Pelatihan Jasa Konstruksi (Orang)**	**3**	**Tahun**	**1.000.000**	**-**	**64.628**	**60**	**150.000**	**-**	**-**	**-**	**6.380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.380**	**-**	**4**	**-**	**71.008**	**-**	**7**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	67	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan Jasa Konstruksi (Orang)	300	Orang	1.000.000	-	64.628	60	150.000	-	-	3	6.380	-	-	-	-	3	6.380	4	4	3	71.008	1	7	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**4**	**4**			**9**	**4**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						**PUPR**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase peningkatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW (%)**	**0,2**	**%**	**3.300.000**	**1**	**609.105**	**1**	**960.000**	**-**	**-**	**-**	**44.881**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	44.881	-	5	1	653.987	500	20	Sangat Tinggi	**PUPR**
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah Pembahasan Rencana Kebijakan Penataan Ruang (Kegiatan)**	**5**	**Kegiatan**	**1.500.000**	**1**	**270.497**	**1**	**600.000**	**-**	**-**	**-**	**25.222**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.222**	**-**	**4**	**1**	**295.719**	**20**	**20**	**Sangat Rendah**	**PUPR**
	68	Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultansi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembahasan Rencana Kebijakan Penataan Ruang (Kegiatan)	5	Kegiatan	1.500.000	1	270.497	1	600.000	-	-	-	25.222	-	-	-	-	-	25.222	-	4	1	295.719	20	20	Sangat Rendah	PUPR
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan rekomendasi Izin pemanfaatan ruang (Lokasi)**	**3**	**Lokasi**	**1.800.000**	**99**	**338.609**	**30**	**360.000**	**-**	**-**	**-**	**19.660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.660**	**-**	**5**	**99**	**358.268**	**3.300**	**20**	**Sangat Tinggi**	**PUPR**
	69	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Layanan rekomendasi Izin pemanfaatan ruang (Lokasi)	216	Lokasi	1.500.000	99	51.581	30	300.000	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	99	51.581	46	3	Sangat Rendah	PUPR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	70	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Informasi Penataan Ruang (Dokumen)	5	Lokasi	300.000	1	287.027	1	60.000	-	-	0	19.660	-		-		0	19.660	33	33	1	306.687	27	102	Sangat Rendah	PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																					11	12			31	42	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									262.695.221										53.479.698				244	128.558.356	876	112		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					13,2	14,9			39	19	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.449.737**		**15.650.005**		**14.320.394**		**2.938.196**		**5.988.470**		-		-												
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**100.449.737**		**15.650.005**		**14.320.394**		**2.938.196**		**5.988.470**		-		-												
	pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah**	**82**	**indeks**	**90.747.120**	**99%**	**14.578.648**	**96%**	**12.652.242**	**21%**	**2.774.346**	**100%**	**5.651.450**	-	-	-	-	1	8.425.796	126	67	2	23.004.443	3	25	Sangat Rendah	**Pol PP**
	terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan**	**6**	**laporan/ dokumen**	**162.700**	**98%**	**5.232**	**95%**	**11.713**	**0%**	**-**	**35%**	**4.103**	-	-	-	-	**0**	**4.103**	**37**	**35**	**1**	**9.335**	**22**	**6**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	penyusunan dokumen perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perangkat daerah	4	dokumen	92.700	1	3.662	1	10.141	-	-	0	3.276	-	-	-	-	0	3.276	36	32	1	6.938	33	7	Sangat Rendah	**Pol PP**
	laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	laporan	70.000	1	1.570	1	1.572	-	-	1	827	-	-	-	-	1	827	58	53	2	2.397	51	3	Rendah	**Pol PP**
	terlaksananya penyusunan laporan/ dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyusunan Laporan/ Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	**7**	**laporan/ dokumen**	**36.550.285**	**95%**	**5.868.989**	**95%**	**5.844.339**	**100%**	**1.432.386**	**59%**	**2.009.100**	-	-	-	-	**2**	**3.441.486**	**167**	**59**	**3**	**9.310.475**	**36**	**25**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	terpenuhinya orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65	orang	34.956.885	1	5.729.190	1	5.652.681	3	1.432.386	3	1.934.202	-	-	-	-	6	3.366.588	619	60	7	9.095.778	11	26	Sangat Rendah	**Pol PP**
	terlaksananya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	dokumen	799.500	1	48.988	1	56.044	-	-	3	32.694	-	-	-	-	3	32.694	333	58	4	81.682	94	10	Sangat Tinggi	**Pol PP**
	terlaksananya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verikasi keuangan SKPD	5	dokumen	726.400	1	88.800	1	133.560	-	-	3	40.150	-	-	-	-	3	40.150	316	30	4	128.950	77	18	Tinggi	**Pol PP**
	terlaksananya dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	3	laporan	67.500	1	2.011	1	2.055	-	-	3	2.055	-	-	-	-	3	2.055	306	100	4	4.065	133	6	Sangat Tinggi	**Pol PP**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	tercapainya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**3**	**laporan**	**111.320**	**83%**	**11.000**	**95%**	**13.200**	**0%**	-	**33%**	4.400	-	-	-	-	0	4.400	35	33	1	15.400	39	14	Sangat Rendah	Pol PP
	tercapainya laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	12	laporan	111.320	1	11.000	1	13.200	-	-	3	4.400	-	-	-	-	3	4.400	316	33	4	15.400	32	14	Sangat Rendah	Pol PP
	terlaksananya penyusunan laporan/ dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Penyusunan Laporan/ Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**3**	**laporan/ dokumen**	**6.216.462**	**97%**	**314.220**	**90%**	**199.870**	**0%**	-	**85%**	169.800	-	-	-	-	1	169.800	95	85	2	484.020	61	8	Rendah	Pol PP
	terlaksananya paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	4.481.500	99%	296.980	100%	175.020	0%		300%	169.650	-	-	-	-	3	169.650	300	97	4	466.630	40	10	Sangat Rendah	Pol PP
	terpenuhinya dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	2	dokumen	95.711	-	-	1	850	-	-	3	150	-	-	-	-	3	150	400	18	3	150	150	0	Sangat Tinggi	Pol PP
	terlaksananya pendidikan serta pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	820	orang	1.639.251	1	17.240	1	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.240	0	1	Sangat Rendah	Pol PP
	terlaksananya penyusunan laporan adminstrasi umum perangkat daerah	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Penyusunan Laporan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	**10**	**laporan**	**854.478**	**84%**	**72.332**	**96%**	**104.038**	**0%**	**-**	**34%**	35.344	-	-	-	-	0	35.344	35	34	1	107.676	12	13	Sangat Rendah	Pol PP
	terpenuhinya paket komponen instalasi listik / penerangan gunan kantor yang di sediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan	4	paket	69.820	1	6.369	1	6.550	-	-	3	4.506	-	-	-	-	3	4.506	309	69	4	10.875	99	16	Sangat Tinggi	Pol PP
	terpenuhinya paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	paket	199.059	1	27.779	1	7.878	-	-	3	6.484	-	-	-	-	3	6.484	306	82	4	34.263	80	17	Tinggi	Pol PP
	terpenuhinya paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10	Paket	71.970	1	6.122	1	6.220	-	-	3	4.019	-	-	-	-	3	4.019	306	65	4	10.141	40	14	Sangat Rendah	Pol PP
	terpenuhinya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaaan yang disediakan	14	paket	154.109	1	18.116	1	18.325	-	-	3	3.030	-	-	-	-	3	3.030	303	17	4	21.146	29	14	Sangat Rendah	Pol PP

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	tercapainya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8	laporan	359.520	1	13.946	1	65.066	-	-	3	17.305	-	-	-	-	3	17.305	333	27	4	31.251	48	9	Sangat Rendah	Pol PP
	terlaksananya penyusunan laporan/ dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penyusunan Laporan/ Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6**	**laporan**	**532.200**	-	-	**1**	**83.345**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46	unit	532.200	-	-	1	83.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Pol PP
	terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3**	**laporan**	**45.004.550**	**100%**	**8.074.178**	**94%**	**6.135.160**	**100%**	**1.319.900**	**54%**	**3.318.903**	-	-	-	-	**2**	**4.638.803**	**164**	**76**	**3**	**12.712.981**	**85**	**28**	**Tinggi**	**Pol PP**
	terlaksananya lapran penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah lapran penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	laporan	38.070	1	38.916	1	48.599	-	-	3	17.033	-	-	-	-	3	17.033	319	35	4	55.949	127	147	Sangat Tinggi	Pol PP
	terlaksananya laporan penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	laporan	65.140	1	3.305	1	4.808	-	-	3	1.920	-	-	-	-	3	1.920	333	40	4	5.225	123	8	Sangat Tinggi	Pol PP
	terlaksananya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3	laporan	44.901.340	1	8.031.957	1	6.081.753	3	1.319.900	3	3.299.950	-	-	-	-	6	4.619.850	612	76	7	12.651.807	233	28	Sangat Tinggi	Pol PP
	terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**600%**	**laporan**	**1.315.125**	**98%**	**232.697**	**100%**	**260.576**	**8%**	**22.060**	**51%**	**109.800**	-	-	-	-	**1**	**131.860**	**59**	**51**	**2**	**364.557**	**26**	**28**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	unit	1.315.125	1	232.697	1	260.576	3	22.060	3	109.800	-	-	-	-	6	131.860	600	51	7	364.557	58	28	Rendah	Pol PP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**305,33**	**47,06**			**73**	**19**	**Sedang**	
Predikat kinerja																					**ST**	**SR**						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan dan gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	**100**	**persen**	**9.702.617**	**99%**	**1.071.357**	**100%**	**1.668.152**	**15%**	**163.850**	**30%**	**337.021**	-	-	-	-	**0**	**500.871**	**44,87**	**30**	**1**	**1.572.228**	**1**	**16**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	terlaksananya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**100**	**persen**	**8.167.568**	**99%**	**1.040.557**	**99%**	**1.403.508**	**15%**	**163.850**	**34%**	**314.400**	-	-	-	-	**0**	**478.250**	**50**	**34**	**1**	**1.518.807**	**1**	**19**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	6	kasus	6.616.389	1	1.001.477	1	1.103.894	0	**163.850**	**3**	**287.795**	-	-	-	-	**3**	**451.645**	**318**	**41**	**4**	**1.453.122**	**69**	**22**	**Sedang**	Pol PP
	terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat TingkatKabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	5	dokumen	938.410	1	11.182	1	39.850	-	-	**3**	**23.590**	-	-	-	-	**3**	**23.590**	**303**	**59**	**4**	**34.772**	**80**	**4**	**Tinggi**	Pol PP
	meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan pelindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	17	orang	612.769	1	27.898	1	259.764	-	-	3	3.015	-	-	-	-	3	3.015	306	1	4	30.913	23	5	Sangat Rendah	Pol PP
	melaksanakan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**100**	**persen**	**1.049.860**	**99%**	**30.800**	**98%**	**262.145**	**0%**	-	**9%**	**22.621**	-	-	-	-	**0**	**22.621**	**9**	**9**	**1**	**53.421**	**1**	**5**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	tercapainya laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda / perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda / perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	24	laporan	647.161	99%	30.800	99%	53.171	0%	-	300%	17.454	-	-	-	-	**3**	**17.454**	**303**	**33**	**4**	**48.254**	**17**	**7**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	terpenuhinya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24	laporan	402.699	0%	-	97%	208.973	0%	-	300%	5.167	-	-	-	-	**3**	**5.167**	**309**	**2**	**3**	**5.167**	**13**	**1**	**Sangat Rendah**	**Pol PP**
	melaksanakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**3**	**laporan**	**485.189**	**300%**	**-**	**75%**	**2.500**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**100**	**-**	**Sangat Tinggi**	**Pol PP**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	tercapainya laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan etenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3	laporan	485.189	-	-	1	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Pol PP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					256,58	22,76			34	7	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									14.320.394										8.926.667				4	24.576.671	4	42		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					281	35			53	13	Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					ST	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**86.485.511**		**5.766.616**		**5.389.246**		**68.319**		**79.121**		-		-											
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**86.485.511**		**5.766.616**		**5.389.246**		**68.319**		**79.121**		-		-											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**60**	**bulan**	**71.664.483**	**100%**	**3.037.503**	**100%**	**4.560.720**	**3**	-							**3**	-	**300**	-	**4**	**3.037.503**	**7**	**4**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan**	**60**	**bulan**	**118.590**	**24**	-	**12**	**3.821**	**3**	-	**3**	-		-		-	**6**	-	**50**	-	**30**	-	**50**	-	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		60	bulan	24.960	24	-	12	1.054	3	-	3	-														
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	bulan	43.710,00	24	-	**12**	926	3	-	**3**	-					6	-	50	-	30	-	50	-	Sangat Rendah	BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	bulan	24.960,00	24	-	**12**	852	3		**3**	-					6	-	50	-	30	-	50	-	Sangat Rendah	BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	bulan	24.960	24	-	12	989	3	-	3	-					6	-	50	-	30	-	50	-	Sangat Rendah	BPBD
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor**	**60**	**bulan**	**17.375.881**	**24**	**2.602.130**	**12**	**2.575.031**	**3**	**663.931**	**3**	**580.982**		-		-	**6**	**1.244.913**	**50**	**48**	**30**	**3.847.043**	**50**	**22**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	bulan	15.007.831	24	2.453.970	12	2.451.238	3	636.811	3	554.612					6	1.191.423	50	49	30	3.645.393	50	24	Sangat Rendah	BPBD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	bulan	1.714.650	24	116.860	12	99.860	3	21.540	3	20.790					6	42.330	50	42	30	159.190	50	9	Sangat Rendah	BPBD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	bulan	217.800	24	31.300	12	22.320	3	5.580	3	5.580					6	11.160	50	50	30	42.460	50	19	Sangat Rendah	BPBD
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61	bulan	217.800	24	-	12	700				-					-	-	-	-	24	-	39	-	Sangat Rendah	BPBD
		Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	62	bulan	217.800	24	-	12	913				-					-	-	-	-	24	-	39	-	Sangat Rendah	BPBD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tertip administrasi perkantoran sesuai aturan**	**60**	**bulan**	**186.000**		**20.680**	**12**	**21.440**	**3**	**4.000**		**4.000**		-		-	3	8.000	25	37	3	28.680	5	15	Sangat Rendah	BPBD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	bulan	186.000	24	20.680	12	21.440	3	4.000	3	4.000					6	8.000	50	37	30	28.680	50	15	Sangat Rendah	BPBD
		Aministrasi Umum Perangkat Daerah		60	bulan	**52.149.651**		127.995	12	**142.580**	3	20.052	3	16.938		-		-	6	36.990	50	26	6	164.985	10	0	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	bulan	148.441	24	2.891	12	5.059	3	-	3	1.869					6	1.869	50	37	30	4.760	50	3	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	bulan	282.941	24	25.694	12	30.241	3	6.707	3	593					6	7.300	50	24	30	32.994	50	12	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana kerja	60	bulan	226.369	24	9.750	12	7.078	3	1.170	3	1.650					6	2.820	50	40	30	12.570	50	6	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	bulan	360.083	24	36.291	12	34.407	3	3.946	3	5.043					6	8.989	50	26	30	45.280	50	13	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	bulan	50.000.000	24	8.100											-	-	0	0	24	8.100	40	0	Sangat Rendah	BPBD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bulan	1.131.817	24	45.269	12	65.795	3	8.229	3	7.783					6	16.012	50	24	30	61.281	50	5	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**60**	**bulan**	**1.465.561**	**24**	**287.174**	**12**	**2.330.027**	**3**	**409.111**	**3**	**411.675**		-		-	**6**	**820.786**	**50**	**35**	**30**	**1.107.960**	**50**	**76**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	bulan	24.999	24	1.750	12	5.000	3	-	**3**	-					6	-	50	-	30	1.750	50	7	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	bulan	281.912	24	29.456	12	40.000	3	2.311	**3**	4.875					6	7.186	50	18	30	36.642	50	13	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	bulan	1.158.650	24	255.968	12	2.285.027	3	406.800	**3**	406.800					6	813.600	50	36	30	1.069.568	50	92	Sangat Rendah	BPBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**60**	**bulan**	**368.800**		**184.408**	**12**	**133.170**	**3**	**9.003**	**3**	**7.144**		-		-	**6**	**16.147**	**50**	**12**	**6**	**200.555**	**10**	**54**	**Sangat Rendah**	**BPBD**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	bulan	203.350		180.408	12	123.999	3	9.003	3	4.187					6	13.190	50	11	6	193.598	10	95	Sangat Rendah	BPBD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60	bulan	165.450		4.000	12	9.171	3	-	3	2.957					6	2.957	50	32	6	6.957	10	4	Sangat Rendah	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					45	22						
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		**100**	**persen**	**4.799.717**		**1.018.263**	**100**	**394.940**	**3**	**41.883**	**3**	**24.925**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**66.808**	**6**	**17**	**6**	**1.085.071**	**6**	**23**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**60**	**bulan**	**4.374.753**	**24**	**462.400**	**12**	**174.598**	**3**	**28.413**	**3**	**16.891**		**-**		**-**	6	45.304	50	26	30	507.704	50	12	Sangat Rendah	BPBD
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/kota	60		816.880	24	187.498	12	42.262	3	7.359	3	8.361					6	15.720	50	37	30	203.218	50	25	Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan peralatan perlindungan & kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	60		750.000		82.498	12	13.304	-	1.362	-	463					-	1.825	-	14	-	84.323	-	11	Sangat Rendah	BPBD
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	60		2.807.873	24	192.404	12	119.032	3	19.692	3	8.067					6	27.759	50	23	30	220.163	50	8	Sangat Rendah	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		60	bulan	**424.964**		**555.863**	**12**	**220.342**	**3**	**13.470**	**3**	**8.034**		-		-	6	21.504	50	10	6	577.367	10	136	Sangat Rendah	BPBD
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK penetapan status darurat bencana dan SKPBD yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	60		-		465.624	12	51.072		11.270		4.884					-	16.154	-	32	-	481.778	-		Sangat Rendah	BPBD
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	60		424.964	24	90.239	12	169.270	3	2.200	3	3.150					6	5.350	50	3	30	95.589	50	22	Sangat Rendah	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					30	22			30	17		
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		**100**	**persen**	**10.021.311**	**100%**	**1.710.850**	**100**	**433.586**		**26.436**		**54.196**		**-**		**-**	**-**	**80.632**	**-**	**19**	**1**	**1.791.482**	**1**	**18**	**Sangat Rendah**	**BPBD**
		Pencegahan , Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		**100**	**persen**	**10.021.311**		**1.710.850**	**12**	**433.586**	**3**	**26.436**		**54.196**		**-**		**-**	**3**	**80.632**	**25**	**19**	**3**	**1.791.482**	**3**	**18**	**Sangat Rendah**	**BPBD**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahun	60	bulan	3.114.285		246.641	12	233.668	3	21.843	3	49.946					**6**	**71.789**	**50**	**31**	**6**	**318.430**	**10**	**10**	**Sangat Rendah**	BPBD
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	60	bulan	6.907.026	24	1.464.209	12	199.918	3	4.593	3	4.250					**6**	**8.843**	**50**	**4**	**30**	**1.473.052**	**50**	**21**	**Sangat Rendah**	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**50**	**17,57**			**30**	**16**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**5.389.246**										**147.440**			**11**	**5.914.056**	**14**	**45**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**42**	**21**			**35**	**16**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.258.201.607**		**8.544.776.331**		**9.106.151.708**		**854.869.125**		**1.564.493.443**		**-**		**-**											
1,1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**11.258.201.607**		**8.544.776.331**		**9.106.151.708**		**854.869.125**		**1.564.493.443**		**-**		**-**											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah**	**100**	**persen**	**6.851.562.967**		**4.872.794.381**		**4.615.685.708**	**3**	**748.869.125**	**6**	**923.064.743**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**1.671.933.868**	**-**	**36,22**	**9**	**6.544.728.249**	**9**	**96**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		KegiatanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan**	**60**	**bulan**	**135.000.000**	**24**	**19.602.100**	**4**	**20.000.000**	**3**	**-**	**6**	**4.999.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**4.999.900**	**225**	**25**	**33**	**24.602.000**	**55**	**18**	**Rendah**	**Dinsos**
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renja	60	bulan	35.000.000	24	4.741.900	2	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.741.900	40	14	Sangat Rendah	Dinsos
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang tersusun	60	bulan	35.000.000	24	9.860.300	2	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	9.860.300	40	28	Sangat Rendah	Dinsos
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	60	bulan	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, SAKIP dan LPPD yang tersusun	60	bulan	30.000.000	24	4.999.900	3	5.000.000	-	-	6	4.999.900	-	-	-	-	6	4.999.900	200	100	30	9.999.800	50	33	Sangat Rendah	Dinsos
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**	**60**	**bulan**	**4.655.562.967**	**24**	**2.957.997.458**	**24**	**3.411.545.365**	**3**	**669.269.125**	**6**	**714.598.259**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**1.383.867.384**	**38**	**41**	**33**	**4.341.864.842**	**55**	**93**	**Rendah**	**Dinsos**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan	60	bulan	3.865.562.967	24	2.829.488.158	12	3.194.265.365	3	634.829.125	6	662.779.559	-	-	-	-	9	1.297.608.684	75	41	33	4.127.096.842	55	107	Rendah	Dinsos
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima honor pengelola keuangan	60	bulan	700.000.000	24	104.109.700	8	178.260.000	3	29.120.000	6	43.680.000	-	-	-	-	9	72.800.000	113	41	33	176.909.700	55	25	Rendah	Dinsos
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penerima honor penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran penerimaan	60	bulan	55.000.000	24	19.399.700	3	34.020.000	3	5.320.000	6	8.138.700	-	-	-	-	9	13.458.700	300	40	33	32.858.400	55	60	Rendah	Dinsos
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun SKPD	60	bulan	35.000.000	24	4.999.900	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.999.900	40	14	Sangat Rendah	Dinsos
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah**	**60**	**bulan**	**87.000.000**	**24**	**19.859.900**	**5**	**47.580.000**	**3**	**3.400.000**	**6**	**6.420.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**9.820.000**	**180**	**21**	**33**	**29.679.900**	**55**	**34**	**Rendah**	**Dinsos**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penerima honor pengelola barang	60	bulan	87.000.000	24	19.859.900	5	47.580.000	3	3.400.000	6	6.420.000	-	-	-	-	9	9.820.000	180	21	33	29.679.900	55	34	Rendah	Dinsos

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60**	**bulan**	**337.000.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60	bulan	37.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	bulan	300.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian administrasi umum perangkat daerah**	**60**	**bulan**	**632.000.000**	**24**	**729.478.140**	**697**	**274.187.783**	**-**	**-**	**-**	**33.350.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.350.100**	**-**	**12**	**24**	**762.828.240**	**40**	**121**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen penerangan bangunan kantor yang tersedia	60	bulan	50.000.000	24	28.812.000	12	20.180.000	-	-	6	6.769.500	-	-	-	-	6	6.769.500	50	34	30	35.581.500	50	71	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60	bulan	90.000.000	24	239.370.340	31	48.835.030	-	-	6	6.215.900	-	-	-	-	6	6.215.900	19	13	30	245.586.240	50	273	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	60	bulan	50.000.000	24	87.507.700	24	25.000.000	-	-	6	2.997.000	-	-	-	-	6	2.997.000	25	12	30	90.504.700	50	181	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis logistik yang tersedia	60	bulan	42.000.000	24	96.580.000	3	25.000.000	-	-	6	3.750.000	-	-	-	-	6	3.750.000	200	15	30	100.330.000	50	239	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Cetakan dan penggandaan	60	bulan	40.000.000	24	81.935.000	14	28.600.000	-	-	6	4.997.700	-	-	-	-	6	4.997.700	43	17	30	86.932.700	50	217	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis surat kabar harian dan mingguan	60	bulan	60.000.000	24	33.600.000	576	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	33.600.000	40	56	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	60	bulan	300.000.000	24	161.673.100	37	116.972.753	-	-	6	8.620.000	-	-	-	-	6	8.620.000	16	7	30	170.293.100	50	57	Sangat Rendah	Dinsos
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tingkat Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**150.000.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	bulan	150.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tingkat layanan penyedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**525.000.000**	**24**	**953.764.778**	**28**	**575.722.560**	**3**	**76.200.000**	**6**	**120.120.384**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**196.320.384**	**32**	**34**	**33**	**1.150.085.162**	**55**	**219**	**Rendah**	**Dinsos**
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrikyang di bayar tiap bulan	60	bulan	50.000.000	24	85.764.978	2	60.000.000	-	-	6	7.920.384	-	-	-	-	6	7.920.384	300	13	30	93.685.362	50	187	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	60	bulan	25.000.000	24	11.000.000	3	14.820.000	-	-	6	600.000	-	-	-	-	6	600.000	200	4	30	11.600.000	50	46	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penerima honorarium jasa pelayanan umum kantor	60	bulan	450.000.000	24	856.999.800	23	500.902.560	3	76.200.000	6	111.600.000	-	-	-	-	9	187.800.000	39	37	33	1.044.799.800	55	232	Rendah	Dinsos
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**330.000.000**	**24**	**192.092.005**	**10**	**286.650.000**	**-**	**-**	**6**	**43.576.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**43.576.100**	**60**	**15**	**30**	**235.668.105**	**50**	**71**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	60	bulan	330.000.000	24	192.092.005	10	286.650.000	-	-	6	43.576.100	-	-	-	-	6	43.576.100	60	15	30	235.668.105	50	71	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**83**	**19**			**43**	**88**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**T**	**SR**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%)**	**100**	**persen**	**450.000.000**		**470.052.200**		**1.902.294.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**470.052.200**	**-**	**104**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi**	**100**	**persen**	**450.000.000**	**24**	**470.052.200**	**30**	**1.902.294.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	24	470.052.200	**24**	**104**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korkab, APD dan Pendamping PKH yang terfasilitasi	100	persen	300.000.000	24	470.052.200	265	1.300.466.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	470.052.200	24	157	Sangat Rendah	Dinsos
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terdatanya dan terfasilitasinya Lembaga Sosial serta pelatihan dan Peningkatan SDM Lembaga Sosial terbentuknya SLRT di wilayah Kabupaten Lampung Timur	100	persen	150.000.000	-	-	30	601.828.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																									12	78	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)**	**100**	**persen**	**400.000.000**		**133.134.400**		**100.000.000**	**3**	**6.800.000**	**6**	**5.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**11.900.000**	**-**	**12**	**9**	**145.034.400**	**9**	**36**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan soial**	**100**	**persen**	**400.000.000**	**24**	**133.134.400**	**60**	**100.000.000**	**3**	**6.800.000**	**6**	**5.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**11.900.000**	**15**	**12**	**33**	**145.034.400**	**33**	**36**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah bantuan transport untuk orang/masyarakat Lampung Timur yang terlantar diluar daerah/Negeri dan pemulangan warga ke kabupaten /kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	100	persen	400.000.000	24	133.134.400	60	100.000.000	3	6.800.000	6	5.100.000	-	-	-	-	9	11.900.000	15	12	33	145.034.400	33	36	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					15	12			33	36	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Penyandang disabilitas terlantar dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar**	**100**	**persen**	**1.156.638.640**		**961.640.554**		**700.000.000**	**3**	**17.000.000**	**6**	**326.703.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**343.703.400**	**-**	**49**	**9**	**1.305.343.954**	**9**	**113**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan anak korban tindak kekerasan dan penelantaran**	**100**	**persen**	**406.638.640**	**24**	**143.399.054**	**68**	**350.000.000**	**3**	**10.600.000**	**6**	**17.103.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**27.703.400**	**13**	**8**	**33**	**171.102.454**	**33**	**42**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Penyediaan Permakanan	Jumlah penerima bantuan permakanan bagi anak korban tindak kekerasan dan penelantaran serta lansia terlantar	100	persen	100.000.000	24	50.868.054	35	50.000.000	3	3.400.000	6	5.100.000	-	-	-	-	9	8.500.000	26	17	33	59.368.054	33	59	Sangat Rendah	Dinsos
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas dalam mendapatkan alat bantu	100	persen	306.638.640	24	92.531.000	33	300.000.000	3	7.200.000	6	12.003.400	-	-	-	-	9	19.203.400	27	6	33	111.734.400	33	36	Sangat Rendah	Dinsos
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)**	**100**	**persen**	**750.000.000**	**24**	**818.241.500**	**40**	**350.000.000**	**3**	**6.400.000**	**6**	**309.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**316.000.000**	**23**	**90**	**33**	**1.134.241.500**	**33**	**151**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah psikotik/Penyandang Disabilitas Mental (PDM) yang mendapatkan bantuan rehabilitasi/ pengobatan	100	persen	750.000.000	24	818.241.500	40	350.000.000	3	6.400.000	6	309.600.000	-	-	-	-	9	316.000.000	23	90	33	1.134.241.500	33	151	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25	38			33	82	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)**	**100**	**persen**	**1.750.000.000**		**1.256.781.500**		**768.171.610**	**3**	**55.800.000**	**6**	**99.302.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**155.102.600**	**-**	**20**	**9**	**1.411.884.100**	**9**	**81**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan PMKS yang difasilitasi**	**100**	**persen**	**1.750.000.000**	**24**	**1.256.781.500**	**135.668**	**768.171.610**	**3**	**55.800.000**	**6**	**99.302.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**155.102.600**	**0**	**20**	**33**	**1.411.884.100**	**33**	**81**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data PMKS yang tervalidasi	100	persen	525.000.000	24	456.744.300	131.563	248.171.610	-	-	6	2.997.600	-	-	-	-	6	2.997.600	0	1	30	459.741.900	30	88	Sangat Rendah	Dinsos
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	100	persen	625.000.000	24	338.537.200	105	460.000.000	3	55.800.000	6	96.305.000	-	-	-	-	9	152.105.000	9	33	33	490.642.200	33	79	Sangat Rendah	Dinsos
		Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Pendataan Jumlah penerima santunan uang duka kematian yang diberikan kepada masyarakat lampung timur yang meninggal dunia	100	persen	600.000.000	24	461.500.000	4.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	461.500.000	24	77	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**3**	**11**			**29**	**81**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai (SPM)**	**100**	**persen**	**550.000.000**		**751.834.230**		**410.000.000**	**3**	**17.400.000**	**6**	**20.528.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**37.928.000**	**-**	**9**	**9**	**789.762.230**	**9**	**144**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Cakupan Korban Bencana Alam yang Terpenuhi Kejahteraan Sosialnya yang Sesuai Standard**	**100**	**persen**	**450.000.000**	**24**	**751.834.230**	**180**	**360.000.000**	**3**	**17.400.000**	**6**	**20.528.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**37.928.000**	**5**	**11**	**33**	**789.762.230**	**33**	**176**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan buffer stock untuk masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial	100	persen	450.000.000	24	751.834.230	180	360.000.000	3	17.400.000	6	20.528.000	-	-	-	-	9	37.928.000	5	11	33	789.762.230	33	176	Sangat Rendah	Dinsos
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana**	**100**	**persen**	**100.000.000**	**24**	**-**	**58**	**50.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**-**	**24**	**-**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang mengikuti pelatihan agar meningkatnya kualitas dan kinerja SDM anggota TAGANA	100	persen	100.000.000	-	-	58	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**3**	**5**			**17**	**88**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)**	**100**	**persen**	**100.000.000**		**98.539.066**	**100**	**610.000.000**	**3**	**9.000.000**	**6**	**189.794.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**198.794.700**	**9**	**33**	**9**	**297.333.766**	**9**	**297**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Ketersediaan biaya pemeliharaan areal makam pahlawan yang ditangani, pengusulan pahlawan daerah, Pahlawan**	**100**	**persen**	**100.000.000**	**24**	**98.539.066**	**4**	**610.000.000**	**3**	**9.000.000**	**6**	**189.794.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**198.794.700**	**225**	**33**	**33**	**297.333.766**	**33**	**297**	**Sangat Rendah**	**Dinsos**
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah penerima honor pengamanan Taman Makam Pahlawan, pengusulan pahlawan daerah, Pahlawan Nasional	100	persen	100.000.000	24	98.539.066	4	610.000.000	3	9.000.000	6	189.794.700	-	-	-	-	9	198.794.700	225	33	33	297.333.766	33	297	Sangat Rendah	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**225**	**33**			**33**	**297**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**9.106.151.708**									**2.419.362.568**				**54**	**10.964.138.899**	**54**	**871**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**50**	**17**			**28**	**107**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**R**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**33.450.390**		**9.712.748**		**15.760.731.590**		**1.365.999.213**		**3.543.070.043**		**-**		**-**											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**33.450.390**		**9.712.748**		**15.760.731.590**		**1.365.999.213**		**3.543.070.043**		**-**		**-**											

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
I	**DINAS PEMBE**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**%**	**8.794.048**	**1**	**2.876.115**		**4.243.743.961**	**-**	**969.320.413**	**-**	**1.145.298.830**		**-**		**-**	**-**	**2.114.619.243**	**-**	**73.523**	**1**	**2.117.495.358**	**-**	**24.079**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**168.555**		**107.939**		**10.000.000**		**10.000.000**	**-**	**1.552.100**	**-**	**-**		**-**	**-**	**11.552.100**	**-**	**10.702**	**-**	**11.660.039**	**-**	**6.918**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
1	Dokumen peren	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan	60	lap	102.471	36	102.471		5.000.000		5.000.000		1.552.100		-		-	-	6.552.100	-	6.394	36	6.654.571	-	6.494	Sangat Rendah	DP3AP2KB
2	Evaluasi RKPD,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya laporan keuangan	60	lap	66.084	36	5.468		5.000.000		5.000.000		-		-		-	-	5.000.000	-	91.441	36	5.005.468	-	7.574	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.815.588**		**2.444.502**		**3.822.493.221**	**-**	**933.447.713**	**-**	**1.064.927.680**		**-**		**-**	**-**	**1.998.375.393**	**-**	**81.750**	**-**	**2.000.819.895**	**-**	**41.549**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
4	Gaji dan tunjan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN dapat berjalan dengan lancar	60	Bulan	3.122.808	36	2.297.232		3.575.304.712		895.027.713		1.053.047.680				-	-	1.948.075.393	-	84.801	36	1.950.372.625	-	62.456	Sangat Rendah	DP3AP2KB
5	honorarium pen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi keuangan dapat berjalan dengan lancar		Bulan	1.659.060	36	147.270		198.683.509		28.940.000		-		-		-	-	28.940.000	-	19.651	36	29.087.270	-	1.753	Sangat Rendah	DP3AP2KB
6	honorarium pen	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan dapat berjalan dengan lancar	60	Bulan	33.720	36	-		48.505.000		9.480.000		11.880.000		-		-	-	21.360.000	-	-	36	21.360.000	-	63.345	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1.258.187**		**85.579**		**66.073.640**	**-**	**3.000.000**	**-**	**2.567.300**		**-**		**-**	**-**	**5.567.300**	**-**	**6.505**	**-**	**5.652.879**	**-**	**449**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
10	Peralatan dan p	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar	60	Bulan	486.871	36	24.575		9.225.500		-		2.567.300		-		-	-	2.567.300	-	10.447	36	2.591.875	-	532	Sangat Rendah	DP3AP2KB
11	Barng cetakan d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	191.115	36	14.007		6.600.140		-		-		-		-	-	-	-	-	36	14.007	-	7	Sangat Rendah	DP3AP2KB
12	Rapat koordinas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	60	Bulan	580.201	36	46.997		50.248.000		3.000.000		-		-		-	-	3.000.000	-	6.383	36	3.046.997	-	525	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.303.022**		**136.997**		**165.745.300**	**-**	**22.872.700**	**-**	**32.544.040**		**-**		**-**	**-**	**55.416.740**	**-**	**40.451**	**-**	**55.553.737**	**-**	**4.263**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
14	Tagihan telpon,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan telepon, speedy, air dan listrik	60	Bulan	345.572	36	18.144		36.600.000		6.061.000		6.061.000		-		-	-	12.122.000	-	66.810	36	12.140.144	-	3.513	Sangat Rendah	DP3AP2KB
15	Honor/jasa pen	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa administrasi dan tenaga kebersihan	60	Bulan	957.450	36	118.853		129.145.300		16.811.700		26.483.040		-		-	-	43.294.740	-	36.427	36	43.413.593	-	4.534	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.248.696**		**101.098**		**179.431.800**	**-**	**-**	**-**	**43.707.710**		**-**		**-**	**-**	**43.707.710**	**-**	**43.233**	**-**	**43.808.808**	**-**	**3.508**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
17	Terpenuhinya P	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60	Bulan	1.248.696	36	101.098		179.431.800		-		43.707.710		-		-	-	43.707.710	-	43.233	36	43.808.808	-	3.508	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**33.235**			-	**14.022**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**ST**						
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				-		-		**329.100.400**	**-**	**23.278.700**	**-**	**37.600.000**		**-**		**-**	**-**	**60.878.700**	**-**	**-**	**-**	**60.878.700**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		**19.503.400**	**-**	**4.200.000**	**-**	**3.600.000**		**-**		**-**	**-**	**7.800.000**	**-**	**-**	**-**	**7.800.000**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
20		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman di masing-masing lintas sektoral tentang anggaran Responsif Gender							19.503.400		4.200.000		3.600.000					-	7.800.000	-	-	-	7.800.000	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		**290.099.900**	**-**	**16.494.200**	**-**	**30.400.000**		**-**		**-**	**-**	**46.894.200**	**-**	**-**	**-**	**46.894.200**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
21		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga						5.099.900		517.000		-						-	517.000	-	-	-	517.000	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
22		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi							285.000.000		15.977.200		30.400.000						-	46.377.200	-	-	-	46.377.200	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-	**19.497.100**		**2.584.500**		**3.600.000**		-		-	-	**6.184.500**	-	-	-	**6.184.500**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
23		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perempuan dalam Meningkatkan ekonomi Keluarga						19.497.100		2.584.500		3.600.000						-	6.184.500	-	-	-	6.184.500	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-				-	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				-		-	**109.700.000**		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	**DP3AP2KB**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-		-	**109.700.000**		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	**DP3AP2KB**
24		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya koordinasi serta sinkronisasi yang baik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan						109.700.000		-		-						-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-				-	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				-		-	**205.899.600**		**14.973.200**		**21.600.000**		-		-		**36.573.200**	-	-	-	**36.573.200**	-	-	Sangat Rendah	**DP3AP2KB**
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		-	**205.899.600**		**14.973.200**		**21.600.000**		-		-		**36.573.200**	-	-	-	**36.573.200**	-	-	Sangat Rendah	**DP3AP2KB**
25		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan pemahaman tentang kualitas keluarga						205.899.600		14.973.200		21.600.000						-	36.573.200	-	-	-	36.573.200	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-				-	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				-		-	**445.100.000**		**12.695.700**		-		-		-		**12.695.700**	-	-	-	**12.695.700**	-	-	Sangat Rendah	**DP3AP2KB**
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-	**35.000.000**		**12.695.700**		-		-		-		**12.695.700**	-	-	-	**12.695.700**	-	-	Sangat Rendah	**DP3AP2KB**
26		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya koordinasi kelembagaan masyarakat danDinas instansi terhadap hak anak melalui forum grup diskusi						35.000.000		12.695.700		-						-	12.695.700	-	-	-	12.695.700	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-	**410.100.000**		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	**DP3AP2KB**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
27		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan dalam peningkatan kualitas hidup anak							150.100.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
28		Pengembangan Kominikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman lembaga penyedia layanan terhadap pemenuhan hak anak							260.000.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				-		-		**435.907.800**	-	**6.457.300**	-	**31.200.000**		-		-	-	**37.657.300**	-	-	-	**37.657.300**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-		-		**42.542.000**	-	**4.800.000**	-	**7.200.000**		-		-	-	**12.000.000**	-	-	-	**12.000.000**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
29		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksannya koordinasi serta sinkronisasi yang baik dalam pencegahan kekerasan terhadap anak							42.542.000		4.800.000		7.200.000					-	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		-		**289.969.800**	-	**1.657.300**	-	**12.000.000**		-		-	-	**13.657.300**	-	-	-	**13.657.300**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
30		Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan							35.465.800		1.657.300		12.000.000					-	13.657.300	-	-	-	13.657.300	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
31		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota							254.504.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		-		**103.396.000**	-	-	-	**12.000.000**		-		-	-	**12.000.000**	-	-	-	**12.000.000**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
32		Koordinasi danSinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi yang baik dalam peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus							103.396.000		-		12.000.000					-	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
II		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Kerja dalam rangka Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk**	**100**	**%**	**744.183**	**1**	**43.420**		**469.363.916**	-	**79.587.800**	-	**68.542.200**		-		-	-	**148.130.000**	-	**341.156**	**1**	**148.173.420**	-	**19.911**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Tersedianya Data dan Informasi Keluarga**			**92.280**		-		**104.363.916**	-	**21.987.800**	-	-	-	-	-	-	-	**21.987.800**	-	-	-	**21.987.800**	-	**23.827**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/kota								**82.178.516**		-		-		-		-		-		-		-		-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
33	Terlaksananya l	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	meningkatnya kinerja program KKBPK (Kependudukan keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	120	kec	92.280	1	-		22.185.400		21.987.800		-		-		-		21.987.800	-	-	1	21.987.800	-	23.827	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				**651.903**		**43.420**		**365.000.000**	-	**57.600.000**	-	**68.542.200**		-		-	-	**126.142.200**	-	**290.516**	-	**126.185.620**	-	**19.357**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
34	updating data	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	tersedianya data dan informasi keluarga	120	kec	452.043	1	30.840		80.000.000		-		11.788.800		-		-	-	11.788.800	-	38.226	1	11.819.640	-	2.615	Sangat Rendah	DP3AP2KB
35	Jumlah keluarg	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	tersedianya pengolahan data	120	kec	199.860	36	-		100.800.000		16.800.000		25.200.000		-		-	-	42.000.000	-	-	36	42.000.000	-	21.015	Sangat Rendah	DP3AP2KB
36	sosialisasi dan r	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	tercapainya pembinaan dan pengawasan data program KKBPK	120	kec	-	36	12.580		64.200.000		-		35.220.000		-		-	-	35.220.000	-	279.968	36	35.232.580	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
37		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK Non Fisik)								120.000.000		40.800.000		(3.666.600)					-	37.133.400	-	-	-	37.133.400	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	53.032			-	7.909	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	ST						
III		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Baru**	**100**	**%**	**23.912.159**	**1**	**6.793.213**		**4.265.299.313**	-	**233.111.500**	-	**1.517.604.013**		-		-	-	**1.750.715.513**	-	**25.772**	**1**	**1.757.508.726**	-	**7.350**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				**6.725.650**		**2.083.471**		**1.091.922.100**	-	**50.332.800**	-	**648.973.300**		-		-	-	**699.306.100**	-	**33.564**	-	**701.389.571**	-	**10.429**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
38	pembinaan pese	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	tercapainya advokasi program KKBPK	30	keg	886.200	36	492.822		18.922.100		11.332.800		-		-		-	-	11.332.800	-	2.300	36	11.825.622	-	1.334	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK BOKB)								150.000.000		39.000.000		110.972.200		-		-	-	149.972.200	-	-	-	149.972.200	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK BOKB)								312.000.000		-		157.291.300		-		-	-	157.291.300	-	-	-	157.291.300	-	-	Sangat Rendah	DP3AP2KB
40	Terlaksananya c	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK)	operasional dan sarana dibalai KB	120	kec	5.588.600	36	1.590.649		531.000.000		-		322.873.600		-		-	-	322.873.600	-	20.298	36	324.464.249	-	5.806	Sangat Rendah	DP3AP2KB
41	Meningkatnya k	Pengendalian Program KKBPK	Tercapainya program KKBPK	120	kec	250.850	36	-		80.000.000		-		57.836.200		-		-	-	57.836.200	-	-	36	57.836.200	-	23.056	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				**5.385.600**		**1.581.250**		**926.400.000**	-	**158.400.000**	-	-		-		-	-	**158.400.000**	-	**10.017**	-	**159.981.250**	-	**2.971**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
43	Meningkatnya p	Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK)	Terlaksananya operasional PPKBD dan Sub PPKBD	120	kec	5.385.600	36	1.581.250		926.400.000		158.400.000		-		-		-	-	158.400.000	-	10.017	36	159.981.250	-	2.971	Sangat Rendah	DP3AP2KB

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota				**4.238.989**		**1.213.055**		**1.664.477.213**	**-**	**24.378.700**	**-**	**577.752.913**		**-**		**-**	**-**	**602.131.613**	**-**	**49.638**	**-**	**603.344.668**	**-**	**14.233**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
44	Terdistribusinya	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringanya	Pendistribusian alat dan kontrasepsi ke fasilitas pelayanan KB	24	kec	562.635	36	82.991		79.800.000		-		19.524.100		-		-	-	19.524.100	-	23.526	36	19.607.091	-	3.485	Sangat Rendah	DP3AP2KB
45	Pelayanan KB b	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK)	Meningkatnya jumlah peseta jaminan ber- KB	24	kec	1.755.065	36	38.057		1.054.229.300		-		494.440.000		-		-	-	494.440.000	-	1.299.209	36	494.478.057	-	28.174	Sangat Rendah	DP3AP2KB
46	Tersedianya sar	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK)	Meningkatnya pelayanan KB	24	kec	1.111.421	36	1.029.530		389.408.813		-		29.408.813		-		-	-	29.408.813	-	2.857	36	30.438.343	-	2.739	Sangat Rendah	DP3AP2KB
47	Terlaksananya p	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah peseta pembinaan jaminan ber-KB	24	kec	389.563	36	37.218		20.100.000		-		5.580.000		-		-	-	5.580.000	-	14.993	36	5.617.218	-	1.442	Sangat Rendah	DP3AP2KB
48	Peserta sosialisa	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksannya konseling tentang kesehatan reproduksi bagi remaja	24	kec	395.305	36	25.259		60.712.000		12.550.000		14.400.000		-		-	-	26.950.000	-	106.695	36	26.975.259	-	6.824	Sangat Rendah	DP3AP2KB
49	Tersedianya me	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah dukungan operasional pelayanan KB	1	keg	25.000	36	-		60.227.100		11.828.700		14.400.000		-		-	-	26.228.700	-	-	36	26.228.700	-	104.915	Sangat Rendah	DP3AP2KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan				**7.561.920**		**1.915.437**		**582.500.000**	**-**	**-**	**-**	**290.877.800**		**-**		**-**	**-**	**290.877.800**	**-**	**15.186**	**-**	**292.793.237**	**-**	**3.872**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
50	Jumlah kampun	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK)	kegiatan Kampung KB terlaksana dengan baik	24	kec	7.561.920	36	1.915.437		582.500.000		-		290.877.800		-		-	-	290.877.800	-	15.186	36	292.793.237	-	3.872	Sangat Rendah	DP3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	115.006			-	14.201	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	ST						
IV		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Tercapainya Keluarga Bahagia dan Sejahtera**	**100**	**%**	**-**		**-**		**5.256.616.600**	**-**	**26.574.600**	**-**	**721.225.000**		**-**		**-**	**-**	**747.799.600**	**-**	**-**	**-**	**747.799.600**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				**-**		**-**		**5.256.616.600**	**-**	**26.574.600**	**-**	**721.225.000**		**-**		**-**	**-**	**747.799.600**	**-**	**-**	**-**	**747.799.600**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK BOKB)								5.046.300.000		-		660.825.000		-		-	-	**660.825.000**	-	-	-	**660.825.000**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penumbuhan dan Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Keteribatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas								210.316.600		26.574.600		60.400.000		-		-	-	**86.974.600**	-	-	-	**86.974.600**	-	-	**Sangat Rendah**	**DP3AP2KB**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**15.760.731.590**										**4.909.069.256**				**3**	**4.918.782.004**	-	**51.339**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	**22.364**			-	**4.015**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**ST**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**14.412.426**		**13.008.342**		**18.610.974**		**1.778.339**		**2.089.398**		-		-										**DLHPKPP**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**3.368.798**		**2.075.302**		**5.595.900**		**101.477**		**319.174**		-		-										**DLHPKPP**
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				**452.557**		**366.390**		**642.310**		**9.975**		**6.000**					-	**15.975**	-	**4**	-	**382.365**	-	**84**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				**452.557**		**366.390**		**642.310**		**9.975**		**6.000**		-		-	-	**15.975**	-	**4**	-	**382.365**	-	**84**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Terehabilitasiny	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	100	Rumah	100.000	-	11.840	23	20.000	-	1.384	-	2.000					-	3.384	-	29	-	15.224	-	15	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokumen	202.557	-	-	1	500.000	-	8.058	-	4.000					-	12.058	-	-	-	12.058	-	6	Sangat Rendah	DLHPKPP
02	Terlaksananya p	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	10	Dokumen	150.000	1	354.550	3	122.310	-	533	-	-					-	533	-	0	1	355.083	-	237	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**10**				**86**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				**888.747**		**368.107**		**1.373.000**		**31.599**		**44.326**		-		-	-	**75.925**	-	**21**	-	**444.032**	-	**50**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				**175.000**		**124.244**		**273.000**		**10.586**		**14.946**		-		-	-	**25.532**	-	**21**	-	**149.776**	-	**86**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Tersusunnya Re	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	10	Dokumen	30.000	1	79.591	1	80.000	-	3.390	-	5.480					-	8.870	-	11	1	88.461	-	295	Sangat Rendah	DLHPKPP
03	Terbinanya pem	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	12	Laporan	70.000	-	-	12	120.000	-	-	2	4.000					2	4.000	-	-	2	4.000	-	6	Sangat Rendah	DLHPKPP
05	Terlaksananya K	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	12	Laporan	50.000	1	37.323	12	50.000	3	3.825	2	2.000					5	5.825	500	16	6	43.148	-	86	Sangat Rendah	DLHPKPP

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya I	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000	1	7.330	1	23.000	1	3.372	-	3.466					1	6.838	100	93	2	14.168	-	57	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				**150.000**		**116.914**		**250.000**		**7.215**		**11.480**		-		-	-	**18.695**	-	**16**	-	**135.609**	-	**90**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Tersusunnya Re	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	10	Dokumen	30.000	1	79.591	1	80.000	-	3.390	-	5.480					-	8.870	-	11	1	88.461	-	295	Sangat Rendah	DLHPKPP
03	Terbinanya pem	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	12	Laporan	70.000	-	-	12	120.000	-	-	2	4.000					2	4.000	-	-	2	4.000	-	6	Sangat Rendah	DLHPKPP
05	Terlaksananya I	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	12	Laporan	50.000	1	37.323	12	50.000	3	3.825	2	2.000					5	5.825	500	16	6	43.148	-	86	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				**563.747**		**126.949**		**850.000**		**13.798**		**17.900**		-		-	-	**31.698**	-	**25**	-	**158.647**	-	**28**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
2	Terlaksananya I	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	45	Unit Rumah	413.747	-	54.562	28	800.000	-	8.588	-	14.400					-	22.988	-	42	-	77.550	-	19	Sangat Rendah	DLHPKPP
3	Terlaksananya I	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	12	Dokumen	150.000	1	72.387	19	50.000	-	5.210	-	3.500					-	8.710	-	12	1	81.097	-	54	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					122	22				100	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				**2.027.494**		**1.340.805**		**3.580.590**		**59.904**		**268.848**		-		-	-	**328.752**	-	**25**	-	**1.669.557**	-	**82**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				**2.027.494**		**1.340.805**		**3.580.590**		**59.904**		**268.848**		-		-	-	**328.752**	-	**25**	-	**1.669.557**	-	**82**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Tersedianya Pra	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	50	Lokasi	1.027.494	11	1.340.805	50	2.540.415	-	47.274	-	252.998					-	300.271	-	22	11	1.641.076	-	160	Sangat Rendah	DLHPKPP
03	Terlaksananya I	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Laporan	1.000.000	-	-	50	1.040.175	-	12.630	-	15.851					-	28.481	-	-	-	28.481	-	3	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	11				81	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PERTANAHAN				**7.644.768**		**9.241.882**		**9.242.754**		**1.376.396**		**1.389.989**		-		-	-	**2.766.385**	-	**30**	-	**12.008.267**	-	**157**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				**304.124**		**71.894**		**250.000**		**6.222**		**10.920**		-		-	-	**17.142**	-	**24**	-	**89.036**	-	**29**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				**304.124**		**71.894**		**250.000**		**6.222**		**10.920**		-		-	-	**17.142**	-	**24**	-	**89.036**	-	**29**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
02	Terlaksananya I	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	85	Berita Acara	304.124	1	71.894	10	250.000	1	6.222	-	10.920					1	17.142	100	24	2	89.036	-	29	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	24			-	29	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					ST	SR						
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				**912.372**		**170.500**		**200.000**		**11.184**		**8.000**		**-**		**-**	**-**	**19.184**	**-**	**11**	**-**	**189.684**	**-**	**21**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Penerbitan Izin Membuka Tanah				**912.372**		**170.500**		**200.000**		**11.184**		**8.000**		**-**		**-**	**-**	**19.184**	**-**	**11**	**-**	**189.684**	**-**	**21**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Terlaksananya	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	100	Dokumen	912.372	37	170.500	61	200.000	-	11.184	1	8.000					1	19.184	3	11	38	189.684	-	21	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					3	11			-	21	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				**304.124**		**49.992**		**100.000**		**9.011**		**5.440**		**-**		**-**	**-**	**14.451**	**-**	**29**	**-**	**64.443**	**-**	**21**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				**304.124**		**49.992**		**100.000**		**9.011**		**5.440**		**-**		**-**	**-**	**14.451**	**-**	**29**	**-**	**64.443**	**-**	**21**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Terlaksananya	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	Laporan	304.124	4	49.992	12	100.000	8	9.011	1	5.440					9	14.451	225	29	13	64.443	-	21	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					225	29			-	21	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					ST	SR						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**6.124.148**		**8.949.496**		**8.692.754**		**1.349.979**		**1.365.629**		**-**		**-**	**-**	**2.715.607**	**-**	**30**	**-**	**11.665.103**	**-**	**190**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**100.000**		**40.326**		**139.000**		**14.807**		**10.814**		**-**		**-**	**-**	**25.621**	**-**	**64**	**-**	**65.947**	**-**	**66**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
1	Tersusunnya Do	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000	2	18.230	2	45.000	1	2.689	-	2.655					1	5.344	50	29	3	23.574	-	94	Sangat Rendah	DLHPKPP
2	Tersedianya Do	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	25.000	4	7.988	4	45.000	1	4.253	-	2.527					1	6.780	25	85	5	14.768	-	59	Sangat Rendah	DLHPKPP
6	Tersedianya Lap	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	25.000	12	6.779	12	26.000	3	4.493	2	2.167					5	6.660	42	98	17	13.439	-	54	Sangat Rendah	DLHPKPP
7	Terlaksananya I	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000	1	7.330	1	23.000	1	3.372	-	3.466					1	6.838	100	93	2	14.168	-	57	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.336.148**		**7.567.295**		**6.346.829**		**1.119.719**		**1.136.159**		**-**		**-**	**-**	**2.255.878**	**-**	**30**	**-**	**9.823.172**	**-**	**227**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
1	Tersedianya Gaj	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang	3.761.148	48	6.372.680	52	5.817.829	52	1.056.465	52	1.065.036					104	2.121.501	217	33	152	8.494.181	-	226	Sangat Rendah	DLHPKPP
2	Tersedianya Ad	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	450.000	12	1.071.339	12	361.000	3	41.780	2	40.780					5	82.560	42	8	17	1.153.899	-	256	Sangat Rendah	DLHPKPP
3	Terlaksananya I	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	75.000	12	73.080	12	126.000	3	8.580	2	26.580					5	35.160	42	48	17	108.240	-	144	Sangat Rendah	DLHPKPP

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
5	Tersedianya Lap	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25.000	1	23.007	1	20.000	1	10.364	-	-					1	10.364	100	45	2	33.371	-	133	Sangat Rendah	DLHPKPP
7	Tersedianya Lap	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	Laporan	25.000	2	27.190	2	22.000	-	2.529	-	3.763					-	6.292	-	23	2	33.482	-	134	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**70.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
2	Tersedianya Pak	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110	Paket	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**468.000**		**417.669**		**517.635**		**19.988**		**15.977**		**-**		**-**	**-**	**35.965**	**-**	**9**	**-**	**453.633**	**-**	**97**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
1	Tersedianya Ko	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	18.000	12	12.991	12	30.000	3	1.997	2	1.986					5	3.983	42	31	17	16.974	-	94	Sangat Rendah	DLHPKPP
2	Tersedianya Per	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	80.000	12	48.919	12	76.500	3	-	2	3.000					5	3.000	42	6	17	51.919	-	65	Sangat Rendah	DLHPKPP
3	Tersedianya Per	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	30.000	12	21.145	12	37.000	3	3.996	2	4.991					5	8.987	42	43	17	30.131	-	100	Sangat Rendah	DLHPKPP
4	Tersedianya Bah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	35.000	12	127.220	12	58.635	3	1.996	2	3.000					5	4.996	42	4	17	132.216	-	378	Sangat Rendah	DLHPKPP
5	Tersedianya Bar	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	55.000	12	53.331	12	65.500	3	2.000	2	3.000					5	5.000	42	9	17	58.331	-	106	Sangat Rendah	DLHPKPP
9	Terlaksananya P	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	250.000	48	154.062	48	250.000	25	10.000	-	-					25	10.000	52	6	73	164.062	-	66	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**732.000**		**544.389**		**1.083.400**		**168.295**		**160.300**		**-**		**-**	**-**	**328.595**	**-**	**60**	**-**	**872.984**	**-**	**119**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
1	Terlaksananya P	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12.000	12	15.747	12	22.000	3	-	2	-					5	-	42	-	17	15.747	-	131	Sangat Rendah	DLHPKPP
2	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	195.000	12	70.242	12	98.500	3	11.495	2	5.200					5	16.695	42	24	17	86.937	-	45	Sangat Rendah	DLHPKPP
4	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	525.000	12	458.400	12	962.900	3	156.800	2	155.100					5	311.900	42	68	17	770.300	-	147	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**418.000**		**379.817**		**605.890**		**27.169**		**42.379**		**-**		**-**	**-**	**69.548**	**-**	**18**	**-**	**449.366**	**-**	**108**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
1	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	350.000	12	352.257	27	492.890	27	25.339	27	39.539					54	64.878	450	18	66	417.136	-	119	Sangat Rendah	DLHPKPP
6	Terlaksananya P	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	25.000	40	27.560	40	53.000	5	1.830	7	2.840					12	4.670	30	17	52	32.230	-	129	Sangat Rendah	DLHPKPP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Unit	43.000	2	-	2	60.000	-	-	-	-					-	-	-	-	2	-	-	-	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					67	31				115	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					Sd	SR						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				**3.398.860**		**1.691.159**		**3.772.320**		**300.465**		**380.236**		-		-	-	**680.701**	-	**40**	-	**2.371.860**	-	**70**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				**350.000**		**7.472**		**460.000**		**1.860**		**6.863**		-		-	-	**8.723**	-	**117**	-	**16.195**	-	**5**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				**300.000**		**7.472**		**160.000**		-		**5.280**		-		-	-	**5.280**	-	**71**	-	**12.752**	-	**4**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Tersusunnya RI	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2	Dokumen	300.000	-	7.472	1	160.000	-	-	-	5.280		-		-	-	5.280	-	71	-	12.752	-	4	Sangat Rendah	DLHPKPP
	Tersusunnya D	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen KLH**	**1**	**Dokumen**	**50.000**	-	-	**1**	**300.000**	-	**1.860**	-	**1.583**		-		-	-	**3.443**	-	-	-	**3.443**	-	**7**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Tersusunnya Do	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	50.000	-	-	1	300.000	-	1.860	-	1.583					-	3.443	-	-	-	3.443	-	7	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					SR	35				6	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				**228.350**		**13.329**		**177.292**		**10.522**		**18.537**		-		-	-	**29.058**	-	**218**	-	**42.387**	-	**19**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				**203.250**		**13.329**		**152.292**		**9.584**		**18.537**		-		-	-	**28.120**	-	**211**	-	**41.449**	-	**20**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Tersusunnya Do	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	55	Dokumen	51.100	97	13.329	55	30.000	4	6.315	-	-					4	6.315	4	47	101	19.643	-	38	Sangat Rendah	DLHPKPP
02	terlaksananya K	Koordinasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca,mitigasi,dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	75.850	-	-	1	50.000	-	3.269	-	11.030					-	14.299	-	-	-	14.299	-	19	Sangat Rendah	DLHPKPP
03	Terlaksananya	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	100	Dokumen	76.300	-	-	2	72.292	-	-		7.507					-	7.507	-	-	-	7.507	-	10	Sangat Rendah	DLHPKPP
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				**25.100**		-		**25.000**		**938**		-		-		-	-	**938**	-	-	-	**938**	-	**4**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Terlaksananya S	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	Laporan	25.100	-	-	1	25.000	-	938	-	-					-	938	-	-	-	938	-	4	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					1	12				18	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				**1.013.747**		**669.625**		**1.026.320**		**140.957**		**138.118**		-		-	-	**279.076**	-	**42**	-	**948.701**	-	**94**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				**1.013.747**		**669.625**		**1.026.320**		**140.957**		**138.118**		-		-	-	**279.076**	-	**42**	-	**948.701**	-	**94**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
04	Ruang Terbuka	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	95,9	Ha	963.747	96	655.135	8	926.320	2	137.852	2	135.468					4	273.321	4	42	100	928.456	-	96	Sangat Rendah	DLHPKPP
06	Meningkatnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	34	Orang	50.000	-	14.490	34	100.000	-	3.105	-	2.650					-	5.755	-	40	-	20.245	-	40	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					2	41			-	68	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				**100.000**		-		**40.000**		**2.703**		-		-		-	-	**2.703**	-	-	-	**2.703**	-	**3**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Penyimpanan sementara Limbah B3				**100.000**	-	-	**20**	**40.000**	**3**	**2.703**	-	-		-		-	**3**	**2.703**	-	-	**3**	**2.703**	-	**3**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Terlaksananya	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20	Laporan	100.000	-	-	20	40.000	3	2.703	-	-					3	2.703	-	-	3	2.703	-	3	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	3	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				**303.199**		**36.815**		**338.000**		**3.459**		**19.898**		-		-	-	**23.357**	-	**63**	-	**60.172**	-	**20**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**303.199**		**36.815**		**338.000**		**3.459**		**19.898**		-		-	-	**23.357**	-	**63**	-	**60.172**	-	**20**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Kegiatan Fasilita	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	Dokumen	102.799	1	16.718	1	138.000	-	1.888	-	12.076					-	13.964	-	84	1	30.682	-	30	Sangat Rendah	DLHPKPP
04	Terlaksananya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1	Dokumen	200.400	5	20.098	1	200.000	-	1.571	-	7.821					-	9.393	-	47	5	29.490	-	15	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	65			-	22	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	Sd						
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				**76.031**	-	-	**10**	**85.000**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**76.031**	-	-	**10**	**85.000**	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Meningkatan Ka	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	10	Sekolah	51.031	-	-	4	35.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DLHPKPP
02	Terlaksananya	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	25.000	-	-	6	50.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-					**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				**108.665**		-		**40.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**108.665**		-		**40.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
01	Terlaksananya I	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4	Entitas	108.665	-	-	4	40.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-					**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				**102.749**		**17.998**		**63.708**		**3.880**		**17.287**		-		-	-	**21.167**	-	**118**	-	**39.165**	-	**38**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				**102.749**		**17.998**		**63.708**		**3.880**		**17.287**		-		-	-	**21.167**	-	**118**	-	**39.165**	-	**38**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
02	Terlaksananya I	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	6	Dokumen	102.749	6	17.998	1	63.708	-	3.880	-	17.287					-	21.167	-	118	6	39.165	-	38	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**118**				**38**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**ST**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				**1.116.119**		**945.920**		**1.542.000**		**137.083**		**179.534**		-		-	-	**316.617**	-	**33**	-	**1.262.537**	-	**113**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
		Pengelolaan Sampah				**1.116.119**		**945.920**		**1.542.000**		**137.083**		**179.534**		-		-	-	**316.617**	-	**33**	-	**1.262.537**	-	**113**	**Sangat Rendah**	**DLHPKPP**
03	Terlaksananya I	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7000	Ton	1.096.119	528	945.920	720	1.493.700	180	133.686	120	179.534					300	313.219	57	33	828	1.259.139	-	115	Sangat Rendah	DLHPKPP

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
04	Meningkatnya P	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18	Kelompok	20.000	-	-	30	48.300	-	3.398	-	-					-	3.398	-	-	-	3.398	-	17	Sangat Rendah	DLHPKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					28	17				66	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										18.610.974										3.867.738			-	16.876.080	-	769		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					34	27			-	42	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**25524841981**		**35.415.820.676**		**9.052.819.675**		**992.688.616**		**1.166.694.268**		-		-											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**25.524.841.981**		**35.415.820.676**		**9.052.819.675**		**992.688.616**		**1.166.694.268**		-		-											
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				**19.607.929.676**		**30.682.290.832**		**7.869.437.214**		**992.688.616**		**1.082.420.768**		-		-	-	**2.075.109.384**	-	**6,76**	-	**32.757.400.216**	-	**167,06**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
1		**Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100**	**%**	**160.000.000**		**109.600.000**		**226.264.506**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	**109.600.000**	-	**69**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml Dok Perencanaan PD	2		10.000.000	24				3		6		9		12		30	-	125	-	54	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml Dok.RKA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan	1		10.000.000	24				3		6		9		12		30	-	125	-	54	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml Dok.perubahan RKA-SKPD dan lap. Hasil koordinasi penyusunan	1		10.000.000	24				3		6		9		12		30	-	125	-	54	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml dok DPA-SKPD dan Lap hasil Koordinasi penyusunan	1		10.000.000	24	60.000.000	12	15.000.000	3	-	6	-	9		12		30	-	125	-	54	60.000.000	-	600	Sangat Rendah	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml dok perubahan DPA-SKPD dan Lap hasil Koordinasi penyusunan	1		10.000.000	24	(10.400.000)	12	20.400.000	3	-	6	-	9		12		30	-	125	-	54	(10.400.000)	-	(104)	Sangat Rendah	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml lap.capaian kinerja dan realisasi dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	2		10.000.000	24	-	12	10.000.000	3	-	6	-	9		12		30	-	125	-	54	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml Lap.evaluasi Kinerja PD	5		100.000.000	24	60.000.000	12	180.864.506	3	-	6	-	9		12		30	-	125	-	54	60.000.000	-	60	Sangat Rendah	CAPIL
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.191.165.011**		**18.399.343.100**		**4.599.835.775**		**928.288.616**		**518.941.257**		-		-	-	**1.447.229.873**	-	**8**	-	**19.846.572.973**	-	**474**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jml org yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40		3.746.345.011	24	16.620.063.100	12	4.155.015.775	3	928.288.616	6	470.021.257	9		12		30	1.398.309.873	125	8	54	18.018.372.973	-	481	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jml dok.hasil penyediaan adm.pelaksanaan tugas ASN	12		331.920.000	24	1.327.680.000	12	331.920.000	3		6	31.830.000	9		12		30	31.830.000	125	2	54	1.359.510.000	-	410	Sangat Rendah	CAPIL
		Pelaksanaan Pematausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jml.dok.pentausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12		57.900.000	24	231.600.000	12	57.900.000	3		6	15.150.000	9		12		30	15.150.000	125	7	54	246.750.000	-	426	Sangat Rendah	CAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml. Lap. Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil penyusunan	1		15.000.000	24	60.000.000	12	15.000.000	3		6	1.940.000	9	-	12	-	30	1.940.000	125	3	54	61.940.000	-	413	Sangat Rendah	CAPIL
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jml.dok. Bahan tanggapan pemeriksaan dan TL pemeriksaan	1		10.000.000	24	40.000.000	12	10.000.000	3	-	6	-	9	-	12	-	30	-	125	-	54	40.000.000	-	400	Sangat Rendah	CAPIL

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD	Jml.lap.keu bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan	18		15.000.000	24	60.000.000	12	15.000.000	3	-	6	-	9	-	12	-	30	-	125	-	54	60.000.000	-	400	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml.dok. Pelaporan dan analisis prognosis realiasi anggaran.	2		15.000.000	24	60.000.000	12	15.000.000	3	-	6	-	9	-	12	-	30	-	125	-	54	60.000.000	-	400	Sangat Rendah	CAPIL
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**44.480.000**		**97.920.000**		**24.480.000**		**-**		**1.950.000**		**-**		**-**	**-**	**1.950.000**	**-**	**2**	**-**	**99.870.000**	**-**	**225**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jml.RKB Milik Daerah SKPD	2		10.000.000						-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jml.lap. Rekonsialiasi dan penyusunan lap.BMD pada SKPD	12		10.000.000						-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jml.lap.penatusahaan BMD pada SKPD	12		24.480.000	-	97.920.000	-	24.480.000	3	-	6	1.950.000	9		12		30	1.950.000	-	2	30	99.870.000	-	408	Sangat Rendah	CAPIL
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya disiplin aparatur**			**118.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jml.paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100		18.000.000					3		6		9		12		30	-	-	-	30	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jml.orang yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100		50.000.000					3		6		9		12		30	-	-	-	30	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jml.orang yg mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Per-UU	50		50.000.000					3		6		9		12		30	-	-	-	30	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**11.687.769.745**		**9.350.215.796**		**2.337.553.949**		-		**161.089.941**		-		-	-	**161.089.941**	-	**2**	-	**9.511.305.737**	-	**81**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jml paket komponen instalasi listrik/penerangan yg disediakan	5		49.970.575	24	39.976.460	12 Bln	9.994.115	3	-	6	2.000.000	9		12		30	2.000.000	125	5	54	41.976.460	-	84	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml paket peralatan dan perlengkapan yg disediakan	6		8.178.018.345		6.542.414.676		1.635.603.669	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	6.542.414.676	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jml paket Peralatan rumah tangga yg disediankan	8		81.473.145		65.178.516		16.294.629	3	-	6		9		12		30	-	-	-	30	65.178.516	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml paket bahan logistik kantor yg disediakan	6		131.460.210		105.168.168		26.292.042			6	1.000.000			12		18	1.000.000	-	1	18	106.168.168	-	81	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jml paket Barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	6		105.342.845	24	84.274.276	12 Bln	21.068.569	3		6	4.000.000	9		12		30	4.000.000	125	5	54	88.274.276	-	84	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml lap. Penyelenggaran rakor dan konsultasi SKPD	120		3.141.504.625	1	2.513.203.700	-	628.300.925	3	-	6	154.089.941	9		12		30	154.089.941	3.000	6	31	2.667.293.641	-	85	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**2.053.434.000**		**1.642.747.200**		**410.686.800**		**64.400.000**		**363.239.570**		-		-	-	**427.639.570**	-	**26**	-	**2.070.386.770**	-	**101**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jmlh laporan penyediaan jasa surat menyurat	12		556.434.000		445.147.200		111.286.800	3	-	6	11.010.000	9		12		30	11.010.000	-	2	30	456.157.200	-	82	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jmlh lap. Penyediaan jasa komunikasi SD listrik dan listrik yg disediakan	12							3	-	6	28.447.570	9		12		30	28.447.570	-	-	30	28.447.570	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmlh Lap. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	12		1.497.000.000		1.197.600.000		299.400.000	3	64.400.000	6	323.782.000	9		12		30	388.182.000	-	32	30	1.585.782.000	-	106	Sangat Rendah	CAPIL
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.353.080.920**		**1.082.464.736**		**270.616.184**		-		**37.200.000**		-		-	-	**37.200.000**	-	**3**	-	**1.119.664.736**	-	**83**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jml kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12		1.318.431.920		1.054.745.536		263.686.384	3	-	6	32.200.000	9		12		30	32.200.000	-	3	30	1.086.945.536	-	82	Sangat Rendah	CAPIL
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jmlh peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12		34.649.000		27.719.200		6.929.800	3	-	6	5.000.000	9		12		30	5.000.000	-	18	30	32.719.200	-	94	Sangat Rendah	CAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																					161	3			-	153	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					ST	SR						
		Program Pendaftaran Penduduk				**3.538.016.000**		**2.830.412.800**		**707.603.200**		-		**34.388.700**		-	12	-	12	34.388.700	-	1	12	2.864.801.500	-	81	Sangat Rendah	CAPIL
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				**3.419.516.000**	-	**2.735.612.800**	-	**683.903.200**		-		**34.388.700**		-		-	-	**34.388.700**	-	**1**	-	**2.770.001.500**	-	**81**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jmlh dok. Hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dok atas dafduk	100	rb	1.470.000.000		1.176.000.000		294.000.000	3	-	6	34.388.700	9		12		30	34.388.700	-	3	30	1.210.388.700	-	82	Sangat Rendah	CAPIL
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jmlh lap. hasil peningkatan pelayanan dafduk	12		1.848.766.000		1.479.012.800		369.753.200	3	-	6	-	9	-	12	-	30	-	-	-	30	1.479.012.800	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jml.lap. Penerbitan dok hasil pelaporan peristiwa kependudukan	12		100.750.000		80.600.000		20.150.000	3	-	6	-	9	-	12	-	30	-	-	-	30	80.600.000	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
		Penataan Pendaftaran Penduduk				**68.500.000**	-	**54.800.000**		**13.700.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	**54.800.000**	-	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jml.dok tata cara perencanaan,pelaksaan aan, pemantauan, evaluasi,pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait dafduk	1		68.500.000		54.800.000		13.700.000	3	-	6	-	9	-	12	-	30	-	-	-	30	54.800.000	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyelenggaraan pendaftaran penduduk																	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Fasilitasi pendaftaran penduduk	jml laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	12															-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	jml.dok. Hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	60	rb														-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				**50.000.000**		**40.000.000**		**10.000.000**		**-**		**-**		**-**	**12**	**-**	**12**	**-**	**-**	**-**	**12**	**40.000.000**	**-**	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jml. Laporan Bimtek terkait dafduk	1		50.000.000	24	40.000.000	1	10.000.000	3	-	6	-	9	-	12	-	30	-	125	-	54	40.000.000	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**18**	**0**						
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**					**Sangat Rendah**	
		Program Pencatatan Sipil				**1.311.806.900**		**1.049.445.520**		**262.361.380**		**-**		**15.000.000**		**-**		**-**	**-**	**15.000.000**	**-**	**1**	**-**	**1.064.445.520**	**-**	**81**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pelayanan Pencatatan Sipil				**1.311.806.900**		**1.049.445.520**		**262.361.380**		**-**		**15.000.000**		**-**		**-**	**-**	**15.000.000**	**-**	**1**	**-**	**1.064.445.520**	**-**	**81**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jml.dok hasil pencatatan penatausahaan dan penerbitan peristiwa penting	60	rb	316.806.900		253.445.520		63.361.380	3	-	6	15.000.000	9	-	12	-	30	15.000.000	-	6	30	268.445.520	-	85	Sangat Rendah	CAPIL
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jml.layanan pencapil yg ditingkatkan	4		995.000.000		796.000.000		199.000.000	3	-	6		9		12		30	-	-	-	30	796.000.000	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**3**					**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		Program Pengelolaan Inormasi Administrasi Kependudukan				**937.089.405**		**749.671.524**		**187.417.881**		**-**		**34.884.800**		**-**		**-**	**-**	**34.884.800**	**-**	**5**	**-**	**784.556.324**	**-**	**84**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pengumpuan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan				**244.414.255**	**-**	**195.531.404**	**-**	**48.882.851**		**-**		**24.915.000**		**-**		**-**	**-**	**24.915.000**	**-**	**13**	**-**	**220.446.404**	**-**	**90**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jml.dok.data kependudukan yg diolah	15		144.414.255		115.531.404		28.882.851	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	115.531.404	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jml.dok kerja sama pemanfaatan data kependudukan	9		100.000.000		80.000.000		20.000.000	3	-	6	24.915.000	9		12		30	24.915.000	-	31	30	104.915.000	-	105	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyelenggaraan Pengelolaan Inormasi Administrasi Kependudukan				**421.425.150**		**337.140.120**		**84.285.030**		**-**		**9.969.800**		**-**		**-**	**-**	**9.969.800**	**-**	**3**	**-**	**347.109.920**	**-**	**82**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jmlh.laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah di kab dalam penerbitan PIAK	2		50.000.000		40.000.000		10.000.000	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	40.000.000	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Jmlh.laporan. Hasil fasilitasi PIAK	6		117.814.150		94.251.320		23.562.830	3	-	6	9.969.800	9		12		30	9.969.800	-	11	30	104.221.120	-	88	Sangat Rendah	CAPIL
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jml.laporan hasil sosialisasi PIAK	4															-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jml. Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	9		65.000.000		52.000.000		13.000.000	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	52.000.000	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Jml.dok. Hasil komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masy.	24		188.611.000		150.888.800		37.722.200	3	-	6		9		12		30	-	-	-	30	150.888.800	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				**271.250.000**		**217.000.000**		**54.250.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**217.000.000**	**-**	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jml. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait PIAK	12															-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	CAPIL

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendagunaan Data Kependudukan	Jml. Laporan hasil Bimtek terkait PIAK dan Pendayagunaan data kependudukan	1		271.250.000		217.000.000		54.250.000	3	-	6	-					9	-	-	-	9	217.000.000	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	5				66	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan				**130.000.000**		**104.000.000**		**26.000.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	**104.000.000**	-	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyebarluasan informasi administrasi kependudukan				**130.000.000**		**104.000.000**		**26.000.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	**104.000.000**	-	**80**	**Sangat Rendah**	**CAPIL**
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	jumlah data kependudukan kabupaten	4		50.000.000		40.000.000		10.000.000	3	-	6	-					9	-	-	-	9	40.000.000	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain	Jml.dok. Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yg lain	1		80.000.000	1	64.000.000	3	16.000.000	3	-	6	-	9	12			30	-	3.000	-	31	64.000.000	-	80	Sangat Rendah	CAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																					1.500	-				80	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**9.052.819.675**										**2.159.382.884**			**12**	**37.575.203.560**	-	**493**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**336**	**2**			-	**88**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**ST**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										**PMD**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**5.900.869.000**		**3.798.805.000**		**3.872.358.069**		**865.531.618**		**777.977.373**		-		-	-	**1.643.508.991**	-	**43**	-	**5.442.313.991**	-	**92**	**Sangat Rendah**	**PMD**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Teriaksananya Administrasi Perkantoran**			**5.900.869.000**		**3.798.805.000**		**3.872.358.069**		**865.531.618**		**777.977.373**		-		-	-	**1.643.508.991**	-	**43**	-	**5.442.313.991**	-	**92**	**Sangat Rendah**	**PMD**
	Tertib adminis	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen penganggaran dan laporan evaluasi perangkat daerah**	**25**		**404.823.000**		**6.748.000**		**32.546.810**		**2.398.400**		-		-		-	-	**2.398.400**	-	**36**	-	**9.146.400**	-	**2**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Tersusunnya Do	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	10	Dokumen	388.383.000	2	3.748.000	2	12.320.310	-	-	-	-					-	-	-	-	2	3.748.000	-	1	Sangat Rendah	PMD
	Tersusunnya Do	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan perangkat daerah	-		-	-	-	2	7.226.500	-	-	-	-															
06	Tersedianya Lap	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen RKA Perangkat daerah	15	laporan	16.440.000	3	3.000.000	3	13.000.000	1	2.398.400	-	-					1	2.398.400	33	80	4	5.398.400	-	33	Sangat Rendah	PMD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan capaian keuangan daerah**	**2.970**		**4.858.092.000**		**3.406.645.000**		**3.300.049.913**		**789.899.540**		**700.655.802**		-		-	-	**1.490.555.342**	-	**44**	-	**4.897.200.342**	-	**101**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Tersedianya Gaj	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	2.730	org/bulan	4.578.950.000	462	3.201.538.000	490	3.055.649.913	94	766.545.540	62	657.855.402					156	1.424.400.942	34	44	618	4.625.938.942	-	101	Sangat Rendah	PMD
02	Tersedianya Ad	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN selama 12 bln	110	dokumen	170.142.000	22	102.681.000	12	117.000.000	3	10.030.000	2	20.060.000					5	30.090.000	23	29	27	132.771.000	-	78	Sangat Rendah	PMD
03	Terlaksananya I	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penyediaan pnatausahaan keuangan SKPD	60	laporan	89.150.000	12	92.457.000	12	102.400.000	3	11.824.000	2	17.662.900					5	29.486.900	42	32	17	121.943.900	-	137	Sangat Rendah	PMD
05	Tersedianya Lap	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5	laporan	10.650.000	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PMD
07	Tersedianya Lap	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	65	laporan	9.200.000	12	9.969.000	12	15.000.000	3	1.500.000	2	5.077.500					5	6.577.500	42	66	17	16.546.500	-	180	Sangat Rendah	PMD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**23.800.000**		**13.350.000**		**25.000.000**		**2.300.000**		**3.455.000**		-		-	-	**5.755.000**	-	**43**	-	**19.105.000**	-	**80**	**Sangat Rendah**	**PMD**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
06	Terlaksananya I	Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	laporan	23.800.000	4	13.350.000	1	25.000.000	1	2.300.000	1	3.455.000					2	5.755.000	50	43	6	19.105.000	-	80	Sangat Rendah	PMD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**200.148.000**		**36.523.000**		**156.000.000**	**21**	**11.756.800**		**15.505.600**		**-**		**-**	**21**	**27.262.400**	**-**	**75**	**21**	**63.785.400**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Tersedianya Kor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik	30	paket	20.800.000	6	3.994.000	8	10.000.000	2	1.477.000	2	1.498.500					4	2.975.500	67	74	10	6.969.500	-	34	Sangat Rendah	PMD
02	Tersedianya Per	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	15	paket	18.600.000	3	4.094.000	4	15.000.000	1	3.309.000	1	4.486.500					2	7.795.500	67	190	5	11.889.500	-	64	Sangat Rendah	PMD
03	Tersedianya Per	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	40	paket	18.400.000	-	-	40	6.000.000	15	**1.991.000**	5	500.000					20	2.491.000	-	-	20	2.491.000	-	14	Sangat Rendah	PMD
04	Tersedianya Bal	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor	30	paket	24.900.000	6	2.043.000	6	10.000.000	1	1.000.000	2	2.561.000					3	3.561.000	50	174	9	5.604.000	-	23	Sangat Rendah	PMD
05	Tersedianya Bal	Penyediaan Bahan Cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	10	paket	15.800.000	2	9.999.000	2	15.000.000	1	1.999.800	1	2.499.600					2	4.499.400	100	45	4	14.498.400	-	92	Sangat Rendah	PMD
09	Terlaksananya I	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan kansultasi keluar daerah yang diikuti	150	laporan	101.648.000	8	16.393.000	25	100.000.000	1	1.980.000	2	3.960.000					3	5.940.000	38	36	11	22.333.000	-	22	Sangat Rendah	PMD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**258.406.000**		**222.462.000**		**216.084.146**		**37.758.493**		**39.363.971**		**-**		**-**	**-**	**77.122.464**	**-**	**35**	**-**	**299.584.464**	**-**	**116**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Terlaksananya I	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis benda post	10	laporan	15.800.000	2	3.000.000	1	5.000.000	1	**1.000.000**	1	1.500.000					2	2.500.000	100	83	4	5.500.000	-	35	Sangat Rendah	PMD
02	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	60	laporan	30.800.000	12	17.311.000	2	25.015.658	3	3.158.493	2	4.263.971					5	7.422.464	42	43	17	24.733.464	-	80	Sangat Rendah	PMD
04	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	30	laporan	211.806.000	6	202.151.000	6	186.068.488	3	33.600.000	2	33.600.000					5	67.200.000	83	33	11	269.351.000	-	127	Sangat Rendah	PMD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**155.600.000**		**113.077.000**		**142.677.200**		**21.418.385**		**18.997.000**		**-**		**-**	**-**	**40.415.385**	**-**	**36**	**-**	**153.492.385**	**-**	**99**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Tersedianya Jas	Penyediaan jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas/ Kendaraan dinas jabatan	40	unit	139.600.000	6	111.077.000	8	132.677.200	1	19.918.385	1	18.000.000					2	37.918.385	33	34	8	148.995.385	-	107	Sangat Rendah	PMD
06	Terlaksananya I	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	75	unit	16.000.000	8	2.000.000	15	10.000.000	2	1.500.000	1	997.000					3	2.497.000	38	125	11	4.497.000	-	28	Sangat Rendah	PMD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**44**	**60**				**65**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**R**						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**1.779.812.000**		**1.393.510.000**		**2.344.800.000**		**138.554.700**	**-**	**408.396.900**		**-**		**-**	**-**	**546.951.600**	**-**	**39**	**-**	**1.940.461.600**	**-**	**109**	**Sangat Rendah**	**PMD**
	Meningkatnya	**Program Penataan Desa**				**59.248.000**		**-**		**54.800.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**PMD**
	tercapainya pe	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		**100**	**%**	**59.248.000**		**-**		**54.800.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Terlaksananya I	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan,Penghapusan , Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	60	desa	32.128.000	-	-	264	24.800.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PMD
03	Terlaksananya I	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	1.320	desa	27.120.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PMD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-				-	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		Program Administrasi Pemerintahan Desa				**1.165.984.000**		**322.876.000**		**1.070.000.000**		**84.283.600**		**92.352.900**		**-**		**-**	**-**	**176.636.500**	**-**	**55**	**-**	**499.512.500**	**-**	**43**	**Sangat Rendah**	**PMD**
	administrasi pe	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terfasilitasinya administrasi desa**	**100**	**%**	**1.165.984.000**		**322.876.000**		**1.070.000.000**		**84.283.600**		**92.352.900**		**-**		**-**	**-**	**176.636.500**	**-**	**55**	**-**	**499.512.500**	**-**	**43**	**Sangat Rendah**	**PMD**
01	Terlaksananya I	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.320	dokumen	151.800.000	264	43.208.000	264	100.000.000	5	4.000.000	8	6.946.500					13	10.946.500	5	25	277	54.154.500	-	36	Sangat Rendah	PMD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
02	Terlaksananya I	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1.320	dokumen	100.603.000	264	9.886.000	264	250.000.000	-	-	5	8.084.200					5	8.084.200	2	82	269	17.970.200	-	18	Sangat Rendah	PMD
04	Terlaksananya I	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1.320	dokumen	150.710.000	264	50.324.000	264	100.000.000	132	35.793.800	5	2.000.000					137	37.793.800	52	75	401	88.117.800	-	58	Sangat Rendah	PMD
07	Terlaksananya I	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.320	dokumen	102.300.000	264	49.960.000	264	50.000.000	-	-	5	3.000.000					5	3.000.000	2	6	269	52.960.000	-	52	Sangat Rendah	PMD
08	Terselenggaraka	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.320	dokumen	102.400.000	-	-	5	300.000.000	-	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PMD
09	Terlaksananya I	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50	laporan	101.500.000	10	35.000.000	33	30.000.000	-	-		-					-	-	-	-	10	35.000.000	-	34	Sangat Rendah	PMD
11	Terlaksananya I	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1.320	dokumen	102.571.000	-	-	264	25.000.000	50	6.489.800	150	17.510.000					200	23.999.800	-	-	200	23.999.800	-	23	Sangat Rendah	PMD
13	Terlaksananya I	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1.320	dokumen	100.500.000	264	9.498.000	264	40.000.000	20	2.000.000	40	4.952.200					60	6.952.200	23	73	324	16.450.200	-	16	Sangat Rendah	PMD
16	Terlaksananya I	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1.320	laporan	102.500.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	PMD
18	Terlaksananya I	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	120	dokumen	151.100.000	24	125.000.000	24	125.000.000	7	36.000.000	10	49.860.000					17	85.860.000	71	69	41	210.860.000	-	140	Sangat Rendah	PMD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					15	33			-	38	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				**554.580.000**		**1.070.634.000**		**1.220.000.000**		**54.271.100**		**316.044.000**		-		-	-	**370.315.100**	-	**35**	-	**1.440.949.100**	-	**260**	**Sangat Rendah**	**PMD**
	Meningkatnya	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota**		**100**	**%**	**554.580.000**		**1.070.634.000**		**1.220.000.000**		**54.271.100**		**316.044.000**		-		-	-	**370.315.100**	-	**35**	-	**1.440.949.100**	-	**260**	**Sangat Rendah**	**PMD**
03	Meningkatnya K	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.320	lembaga	100.200.000	-	-	264	100.000.000	10	**7.518.000**	20	14.750.000					30	22.268.000	-	-	30	22.268.000	-	22	Sangat Rendah	PMD
06	Terlaksananya I	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	120	laporan	150.900.000	24	24.087.000	24	70.000.000	-	-	10	26.600.000					10	26.600.000	42	110	34	50.687.000	-	34	Sangat Rendah	PMD
07	Terlaksananya I	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	120	laporan	150.900.000	24	71.280.000	24	50.000.000	-	-	24	50.000.000					24	50.000.000	100	70	48	121.280.000	-	80	Sangat Rendah	PMD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
09	Terlaksananya I	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	120	dokumen	152.580.000	24	975.267.000	24	1.000.000.000	2	46.753.100	7	224.694.000					9	271.447.100	38	28	33	1.246.714.100	-	817	Sangat Rendah	PMD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					45	52			-	238	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	R						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									6.217.158.069										2.190.460.591				-	7.382.775.591	-	395		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					26	36			-	85	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																										
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Cakupan layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100,00**	**persen**	**11.020.264**	**12**	**4.663.047**	**100**	**5.053.688**	**3**	**548.812**	**3**	**1.914.235**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	2.463.047	100	53	24	7.126.094	-	65	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan layanan Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**302.250**	**12,00**	**214.277**	**100,00**	**67.025**	**3**	**-**	3	**12.900**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	12.900	100	6	24	227.177	-	75	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	bln	63.106	12	42.116	12	19.553	3	-	3	4.066	3	-	3	-	12	4.066	100	10	24	46.182	-	73	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Koordinasi Penyusnan DPA SKPD	60	bln	55.812	12	38.315	12	14.406	3	-	3	3.075	3	-	3	-	12	3.075	100	8	24	41.390	-	74	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	Koordinasi Laporan capaian Kinerja	60	bln	50.928	12	34.281	12	14.464	3	-	3	3.097	3	-	3	-	12	3.097	100	9	24	37.378	-	73	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	bln	132.404	12	99.565	12	18.602	3	-	3	2.662	3	-	3	-	12	2.662	100	3	24	102.227	-	77	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan layanan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**8.880.431**	**12**	**3.443.621**	**12**	**4.278.057**	**3**	**485.612**	**3**	**1.604.563**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	2.090.175	100	61	24	5.533.796	-	62	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	60	bln	8.411.150	12	3.217.201	12	4.104.931	3	458.372	3	1.543.509	3	-	3	-	12	2.001.881	100	62	24	5.219.082	-	62	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksana Tugas ASN	60	bln	234.480	12	90.630	12	104.730	3	19.660	3	34.990	3	-	3	-	12	54.650	100	60	24	145.280	-	62	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	60	bln	122.660	12	55.009	12	41.400	3	7.580	3	18.950	3	-	3	-	12	26.530	100	48	24	81.539	-	66	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun	60	bln	53.889	12	39.519	12	14.370	3	-	3	3.978	3	-	3	-	12	3.978	100	10	24	43.497	-	81	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Laporan Bulanan Triwulan Semesteran	60	bln	58.252	12	41.262	12	12.626	3	-	3	3.136	3	-	3	-	12	3.136	100	8	24	44.398	-	76	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan layanan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**67.792**	**12**	**41.366**	**12**	**14.896**	**3**	**1.400**	**3**	**5.017**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	6.417	100	16	24	47.783	-	70	Sangat Rendah	DISHUB

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Sub Kegiatan Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah SKPD	60	bln	26.992	12	17.066	12	6.496	3	-	3	1.517	3	-	3	-	12	1.517	100	9	24	18.583	-	69	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	60	bln	40.800	12	24.300	12	8.400	3	1.400	3	3.500	3	-	3	-	12	4.900	100	20	24	29.200	-	72	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	**246.399**	**12**	**176.057**	**12**	**59.043**	**3**	**-**	**3**	**801**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	801	100	0	24	176.858	-	72	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik Penerangan Kantor	60	bln	13.662	12	8.700	12	3.331	3	-	3	801	3	-	3	-	12	801	100	9	24	9.501	-	70	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	79.916	12	56.481	12	19.458	3	-	3	2.301	3	-	3	-	12	2.301	100	4	24	58.782	-	74	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah tangg	60	bln	8.689	12	4.842	12	2.690	3	-	3	668	3	-	3	-	12	668	100	14	24	5.510	-	63	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	60	bln	27.143	12	17.581	12	6.223	3	-	3	1.998	3	-	3	-	12	1.998	100	11	24	19.579	-	72	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	36.989	12	29.543	12	7.341	3	-	3	2.833	3	-	3	-	12	2.833	100	10	24	32.376	-	88	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	60	bln	15.000	12	8.910	12	5.000	3	-	3	2.160	3	-	3	-	12	2.160	100	24	24	11.070	-	74	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bln	65.000	12	50.000	12	15.000	3	-	3	5.000	3	-	3	-	12	5.000	100	10	24	55.000	-	85	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Layanan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**persen**	**996.825**	**12**	**515.460**	**12**	**465.534**	**3**	**61.800**	**3**	**206.766**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	268.566	100	52	24	784.026	-	79	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik dan Internet	60	bln	45.957	12	10.779	12	20.957	3	-	3	7.266	3	-	3	-	12	7.266	100	67	24	18.045	-	39	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	bln	950.868	12	504.681	12	444.577	3	61.800	3	199.500	3	-	3	-	12	261.300	100	52	24	765.981	-	81	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Layanan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**persen**	**526.567**	**12**	**272.266**	**12**	**169.133**	**3**	**-**	**3**	**84.188**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	84.188	100	31	24	356.454	-	68	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan	60	bln	520.477	12	267.566	12	169.133	3	-	3	84.188	3	-	3	-	12	84.188	100	31	24	351.754	-	68	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Laptop Komputer dan AC Kantor	60	bln	6.090	12	4.700	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100	-	24	4.700	-	77	Sangat Rendah	DISHUB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	22				72	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					ST	SR						
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	**Cakupan Layanan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**100,00**	**persen**	**5.091.943**	**12**	**853.576**	**12**	**4.227.076**	**3**	**132.000**	**3**	**430.854**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	562.854	100	66	24	1.416.430	-	28	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Cakupan Layanan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**100,00**	**persen**	**208.080**	**12**	**82.000**	**12**	**124.080**	**3**	**22.000**	**3**	**57.248**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	79.248	100	97	24	161.248	-	77	Sangat Rendah	DISHUB

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir kewenangan Kabupaten Kota	60	bln	208.080	12	82.000	12	124.080	3	22.000	3	57.248	3	-	3	-	12	79.248	100	97	24	161.248	-	77	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	**Cakupan Layanan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor**	**100,00**	**persen**	**3.468.499**	**12**	-	**12**	**3.468.499**	**3**	-	**3**	**17.536**	**3**	-	**3**	-	12	17.536	100	-	24	17.536	-	1	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	60	bln	2.264.546	12	-	12	2.264.546	3	-	3	10.262	3	-	3	-	12	10.262	100	-	24	10.262	-	0	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian kendaraan Bermotor	60	bln	1.203.953	12	-	12	1.203.953	3	-	3	7.274	3	-	3	-	12	7.274	100	-	24	7.274	-	1	Sangat Rendah	DISHUB
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	**Cakupan Layanan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota**	**100,00**	**persen**	**1.415.364**	**12**	**771.576**	**12**	**634.497**	**3**	**110.000**	**3**	**356.070**	**3**	-	**3**	-	12	466.070	100	60	24	1.237.646	-	87	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Perbaikan dan Terpeliharanya Fasilitas LLAJ	60	bln	147.499	12	72.000	12	75.499	3	12.000	3	31.310	3	-	3	-	12	43.310	100	60	24	115.310	-	78	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	60	bln	1.132.366	12	663.576	12	459.499	3	76.000	3	269.450	3	-	3	-	12	345.450	100	52	24	1.009.026	-	89	Sangat Rendah	DISHUB
		Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	Forum Lalu Lintas SKPD	60	bln	135.499	12	36.000	12	99.499	3	22.000	3	55.310	3	-	3	-	12	77.310	100	215	24	113.310	-	84	Sangat Rendah	DISHUB
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**100**	**71**			**-**	**55**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**ST**	**Sd**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**9.280.764**									**3.025.901**				**48**	**8.542.524**	**-**	**92**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**100**	**46**			**-**	**63**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**ST**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**52.871.458.829**		**15.149.453.088**		**9.468.381.827**		**795.842.416**		**1.280.963.920**		-		-										
		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**52.871.458.829**		**15.149.453.088**		**9.468.381.827**		**795.842.416**		**1.280.963.920**		-		-										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Peningkatan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**persen**	**21.809.451.000**	**100**	**8.077.114.239**	**100**	**4.643.157.811**	**20**	**716.442.416**	**20**	**1.004.895.520**	**20**	-	**40**	-	100	**1.721.337.936**	100	37	200	9.798.452.175	200	45	Sangat Tinggi	**Dikominfo**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai standar daerah**	**100**	**persen**	**384.999.000**	**100**	**138.994.400**	**100**	**76.999.800**	**20**	**24.855.600**	**20**	**1.594.000**	**20**	-	**40**	-	**100**	**26.449.600**	**100**	**34**	**200**	**165.444.000**	**200**	**43**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	30	Dokumen	75.000.000	24	30.000.000	12	15.000.100	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	36	30.000.000	120	40	Sangat Tinggi	Dikominfo

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah	5	dokumen	50.000.000	4	17.289.300	1	10.000.000	1	9.460.200	2	-	3	-	6	-	12	9.460.200	1.200	95	16	26.749.500	320	53	Sangat Tinggi	Dikominfo
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Rencana Kerja Anggaran	5	dokumen	50.000.000	4	15.701.800	1	10.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	1.200	-	16	15.701.800	320	31	Sangat Tinggi	Dikominfo
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA Perangkat Daerah	5	dokumen	44.999.000	5	21.499.800	1	8.999.800	1	1.989.500	2	-	3	-	6	-	12	1.989.500	1.200	22	17	23.489.300	340	52	Sangat Tinggi	Dikominfo
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA Perubahan Perangkat Daerah	5	dokumen	45.000.000	4	18.140.000	1	9.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	1.200	-	16	18.140.000	320	40	Sangat Tinggi	Dikominfo
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	dokumen	45.000.000	64	11.363.500	16	9.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	75	-	76	11.363.500	95	25	Sangat Tinggi	Dikominfo
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	115	dokumen	75.000.000	92	25.000.000	23	14.999.900	1	13.405.900	2	1.594.000	3	-	6	-	12	14.999.900	52	100	104	39.999.900	90	53	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Adminsitrasi Keuangan sesuai Standar Daerah**	**100**	**persen**	**17.485.320.100**	**100**	**6.801.921.760**	**12**	**3.710.218.072**	**20**	**594.035.213**	**20**	**975.101.520**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**1.569.136.733**	**833**	**42**	**200**	**8.371.058.493**	**200**	**48**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN	34	orang	14.536.220.100	48	6.190.561.620	12	3.303.698.272	1	594.035.213	2	884.741.520	3	-	6	-	12	1.478.776.733	100	45	60	7.669.338.353	176	53	Sangat Tinggi	Dikominfo
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Laporan	2.205.201.000	48	426.159.700	12	237.540.000	1	-	2	65.400.000	3	-	6	-	12	65.400.000	100	28	60	491.559.700	100	22	Sangat Tinggi	Dikominfo
3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Honorarium Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan	60	dokumen	553.900.000	48	155.834.800	12	130.980.000	1	-	2	24.960.000	3	-	6	-	12	24.960.000	100	19	60	180.794.800	100	33	Sangat Tinggi	Dikominfo

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
4	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	25	dokumen	25.000.000	20	8.822.000	5	5.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	240	-	32	8.822.000	128	35	Sangat Tinggi	Dikominfo
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	dokumen	49.999.000	4	-	1	9.999.800	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	1.200	-	16	-	320	-	Sangat Tinggi	Dikominfo
6	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan	15	dokumen	25.000.000	12	4.012.900	3	5.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	400	-	24	4.012.900	160	16	Sangat Tinggi	Dikominfo
7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	90	dokumen	45.000.000	72	12.204.900	18	9.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-		-	-	-	72	12.204.900	80	27	Tinggi	Dikominfo
8	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	80	dokumen	45.000.000	64	4.325.840	18	9.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	67	-	76	4.325.840	95	10	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**	**100**	**persen**	**25.000.000**	**100**	**2.291.800**	**100**	**5.000.000**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**76**	**2.291.800**	**95**	**9**	**Sangat Tinggi**	
5	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Bulanan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	80	dokumen	25.000.000	64	2.291.800	16	5.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	75	-	76	2.291.800	95	9	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setiap Tahun**	**100**	**persen**	**328.686.000**	**100**	**-**		**12.868.600**	**20**	**-**	**20**	**-**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**-**	**100**		200	-	200	-	**Sangat Tinggi**	
1	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	265	Stel	164.343.000	212	-	53	-	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	23	0	224	-	85	-	Tinggi	Dikominfo
9	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	20	kali	164.343.000	32	-	8	12.868.600	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	150	-	44	-	220	-	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Administrasi Umum sesuai Standar Daerah**	**100**	**persen**	**1.091.908.000**	**100**	**336.981.000**	**100**	**251.302.099**	**20**	**29.833.000**	**20**	**-**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**29.833.000,00**	**100**		**200**	**366.814.000**	**200**	**100**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Listrik	5	Paket	49.910.500	48	15.531.200	12	9.982.100	1	5.431.100	2	-	3	-	6	-	12	5.431.100	100	54	60	20.962.300	1.200	42	Sangat Tinggi	Dikominfo

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	5	Paket	155.055.500	48	44.321.200	12	31.011.299	1	8.918.700	2	-	3	-	6	-	12	8.918.700	100	29	60	53.239.900	1.200	34	Sangat Tinggi	Dikominfo
3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	5	Paket	62.515.000	4	1.099.800	4	44.503.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	300	-	16	1.099.800	320	2	Sangat Tinggi	Dikominfo
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	5	Paket	104.125.500	48	36.016.000	12	20.825.100	1	1.412.000	2	-	3	-	6	-	12	1.412.000	100	7	60	37.428.000	1.200	36	Sangat Tinggi	Dikominfo
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	5	Paket	101.622.500	48	55.973.000	12	20.980.700	1	7.572.200	2	-	3	-	6	-	12	7.572.200	100	36	60	63.545.200	1.200	63	Sangat Tinggi	Dikominfo
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar dan Majalah	5	Paket	270.000.000	48	108.000.000	12	54.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	60	108.000.000	1.200	40	Sangat Tinggi	Dikominfo
8	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	49.999.500		-		9.999.900	1	1.000.000	2	-	3	-	6	-	12	1.000.000	0	10	12	1.000.000	20	2	Sangat Rendah	Dikominfo
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Bulanan juga Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta, Provinsi Lampung dan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur	60	Laporan	298.679.500	48	76.039.800	12	60.000.000	1	5.499.000	2	-	3	-	6	-	12	5.499.000	100	9	60	81.538.800	100	27	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**23**	**Unit**	**97.749.500**	**23**	**126.900**	**23**	**10.000.000**	**23**	**-**	**23**	**-**	**23**	**-**	**23**	**-**	**92**	**-**		**23**	**115**	**126.900**	**23**	0	**Sangat Rendah**	**Dikominfo**
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	15	Unit	97.749.500	23	126.900	23	10.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	52	-	35	126.900	233	0	Sangat Tinggi	Dikominfo
2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**972.170.900**		**364.112.822**		**191.982.240**	**1**	**31.442.703**	**2**	**28.200.000**	**3**	**-**	**4**	**-**	**10**	**59.642.703**	**0**	**31**	**10**	**423.755.525**	**17**	**44**	**Sangat Rendah**	
2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	60	Laporan	99.900.000	48	21.153.522	12	19.980.000	1	3.242.703	2	-	3	-	6	-	12	3.242.703	100	16	60	24.396.225	100	24	Sangat Tinggi	Dikominfo
3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Laporan	8.159.300	48	8.159.300	12	-	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	0	60	8.159.300	100	100	Sangat Tinggi	Dikominfo
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Laporan	864.111.600	48	334.800.000	12	172.002.240	1	28.200.000	2	28.200.000	3	-	6	-	12	56.400.000	100	33	60	391.200.000	100	45	Sangat Tinggi	Dikominfo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**1.423.617.500**		**432.685.557**	**12**	**384.787.000**	**20**	**36.275.900**	**20**	**-**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**36.275.900,00**	**100**	**9**	**100**	**468.961.457**	**167**	**33**	**Sangat Tinggi**	
1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	193.032.500	1	63.546.750	1	38.670.000	1	9.931.500	2	-	3	-	6	-	12	9.931.500	1.200	26	13	73.478.250	1.300	38	Sangat Tinggi	Dikominfo

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	unit	1.016.100.000	6	325.396.907	6	323.220.000	1	19.983.000	2	-	3	-	6	-	12	19.983.000	200	6	18	345.379.907	300	34	Sangat Tinggi	Dikominfo
6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer, AC dan Laptop)	11	unit	64.485.000	11	14.527.900	11	12.897.000	1	6.361.400	2	-	3	-	6	-	12	6.361.400	109	49	23	20.889.300	209	32	Sangat Tinggi	Dikominfo
11	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Paket	150.000.000	4	29.214.000	1	10.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	1.200	-	16	29.214.000	320	19	Sangat Tinggi	Dikominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					347	16			361	31	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					ST	SB						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Lampung Timur**	**100**	**persen**	**11.970.596.480**	**100**	**4.530.468.600**	**100**	**1.250.328.100**	**20**	**38.000.000**	**20**	**233.000.000**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**271.000.000,00**	**100**		**200**	**4.801.468.600**	**200**	**40**	**Sangat Tinggi**	Dikominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Implementasi Keterbukaan Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik**	**100**	**persen**	**11.970.596.480**	**100**	**4.530.468.600**	**100**	**1.250.328.100**	**20**	**38.000.000**	**20**	**233.000.000**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**271.000.000,00**	**100**		**200**	**4.801.468.600**	**200**	**40**	**Sangat Tinggi**	Dikominfo
01	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Prosentase Monitoring Aspirasi Publik secara Langsung maupun melalui Media Massa dan Media Sosial	60	dokumen	300.000.000	100	62.231.200	100	63.229.400	1	6.400.000	2	6.400.000	3	-	6	-	12	12.800.000	12	20	112	75.031.200	187	25	Sangat Tinggi	Dikominfo
03	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Prosentase Peliputan Kegiatan Pembangunan Daerah yang didokumentasikan	60	dokumen	544.004.500	100	188.830.400	100	109.298.800	1	15.400.000	2	15.400.000	3	-	6	-	12	30.800.000	12	28	112	219.630.400	187	40	Sangat Tinggi	Dikominfo
04	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Kerjasama Advetorial Media Elektronik/TV, Advetorial Media On Line dan Kerjasama Radio	60	dokumen	4.532.461.380	100	2.620.359.300	100	650.000.000	1	12.800.000	2	207.800.000	3	-	6	-	12	220.600.000	12	34	112	2.840.959.300	187	63	Sangat Tinggi	Dikominfo
05	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Informasi Publik melalui Media Sosial	60	dokumen	2.430.110.000	3	65.366.400	3	54.713.400	1	3.400.000	2	3.400.000	3	-	6	-	12	6.800.000	400	12	15	72.166.400	25	3	Sangat Rendah	Dikominfo
06	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik (Call Center, Baleho, Spanduk dan Brosur)	60	dokumen	213.376.000	4	25.632.700	4	114.632.900	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	300	-	16	25.632.700	27	12	Sangat Rendah	Dikominfo
07	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Layanan Hubungan Media	Persentase Kerjasama Advetorial Media Cetak	3	Layanan	3.550.000.000	100	1.514.278.000	100	120.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	-	112	1.514.278.000	3.733	43	Sangat Tinggi	Dikominfo

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
08	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanan Pembinaan KIM	60	dokumen	100.000.000	4	4.710.000	4	30.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	300	-	16	4.710.000	27	5	Sangat Rendah	Dikominfo
10	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	60	dokumen	105.999.900	100	10.599.900	100	-	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	0	112	10.599.900	187	10	Sangat Tinggi	Dikominfo
11	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Pengelolaan Tata Kelola Informasi di Daerah	60	dokumen	38.460.700	100	38.460.700	100	-	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	0	112	38.460.700	187	100	Sangat Tinggi	Dikominfo
13	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	60	Unit	156.184.000	100	-	100	108.453.600	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	-	112	-	187	-	Sangat Tinggi	Dikominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					108	12			493	30	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					ST	SR						
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika di Kabupaten Lampung Timur**	**100**	**persen**	**18.311.411.349**	**100**	**2.482.012.049**		**2.944.303.816**	**20**	**38.000.000**	**20**	**35.900.000**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**73.900.000**	**100**	3	200	2.555.912.049	200		**Sangat Tinggi**	
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**persen**	**1.761.323.349**	**100**	**1.761.323.349**		**1.675.000.000**	**20**	**6.200.000**	**20**	**6.600.000**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**12.800.000,00**	**100**	1	200	1.774.123.349	200		**Sangat Tinggi**	
01	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Nama DomainPemerintah Kabupaten/Kota	315	Domain	152.892.600	100	152.892.600	100	50.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	-	112	152.892.600	36	100	Sangat Rendah	Dikominfo
03	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Jaringan dan Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan langganan Bandwith	51	Unit	1.608.430.749	100	1.608.430.749	100	1.625.000.000	1	6.200.000	2	6.600.000	3	-	6	-	12	12.800.000	12	1	112	1.621.230.749	220	101	Sangat Tinggi	Dikominfo

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengelolaan e-goverment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur**	**100**	**persen**	**16.550.088.000**	**100**	**720.688.700**	**100**	**1.269.303.816**	**20**	**31.800.000**	**20**	**29.300.000**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**61.100.000,00**	**100**	**5**	200	781.788.700	200		**Sangat Tinggi**	Dikominfo
01	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	100	persen	32.432.000	100	32.432.000	100	-	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	0	112	32.432.000	112	100	Sangat Tinggi	Dikominfo
02	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	60	Dokumen	394.492.500	100	-	100	184.898.500	1	10.000.000	2	7.500.000	3	-	6	-	12	17.500.000	12	9	112	17.500.000	187	4	Sangat Tinggi	Dikominfo
03	Terkeklanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Data Statistik OPD	51	Unit	2.041.607.000	4	11.351.100	1	11.968.300	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	1.200	-	16	11.351.100	31	1	Sangat Rendah	Dikominfo
04	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah dan Penyediaan Bandwith untuk Perangkat Daerah	5	Dokumen	7.614.830.900	8	-	2	700.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	600	-	20	-	400	-	Sangat Tinggi	Dikominfo
05	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem keamanan Informasi	Jumlah Koordinasi Keamanan Informasi ke Provinsi dan Kecamatan	5	Dokumen	80.507.000	48	29.018.000	12	16.101.400	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	60	29.018.000	1.200	36	Sangat Tinggi	Dikominfo
06	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sub Kegiatan Layanan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Layanan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik (Pengadaan Mesin dan Aplikasi Absen Wajah Digital)	1	Unit	1.606.074.000	27	-		62.135.816	-	-	27	-	-	-	-	-		-	0	-	27	-	2.700	-	Sangat Tinggi	Dikominfo
07	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan kepada para provider menara telekomunikasi	60	bulan	615.242.500	48	6.729.500	12	75.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	100	-	60	6.729.500	100	1	Sangat Tinggi	Dikominfo
08	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas (Pelatihan Pelajar Berbasis TI, Pengadaan Peralatan TI dan Hibah Sarana Prasarana Teknologi Informasi ke Pengadilan Negeri Sukadana)	100	Persen	2.718.825.000		-		50.000.000	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	0	-	12	-	12	-	Sangat Rendah	Dikominfo

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
09	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	60	bulan	721.000.000	48	19.500.000	12	144.200.000	1	18.400.000	2	18.400.000	3	-	6	-	12	36.800.000	100	26	60	56.300.000	100	8	Sangat Tinggi	Dikominfo
10	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pengelolaan Goverment Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Pengelolaan GCIO dan SDM GCIO yang mumpuni	60	bulan	124.999.000	48	21.580.000	12	24.999.800	1	3.400.000	2	3.400.000	3	-	6	-	12	6.800.000	100	27	60	28.380.000	100	23	Sangat Tinggi	Dikominfo
11	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Lingkup Kabupaten	100	Persen	600.078.100	100	600.078.100	12	-	1	-	2	-	3	-	6		12	-	100	0	112	600.078.100	112	100	Sangat Tinggi	Dikominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					213	6			408	36	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					ST	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase Penyelenggaraan Statistik sektoral di Kabupaten Lampung Timur**	**100**	**persen**	**520.000.000**	**100**	**47.429.000**		**447.037.700**		**3.400.000**		**5.284.200**		**-**		**-**	**-**	**6.800.000**			**100**	**54.229.000**	**100**	**10**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Statistik sektoral di Kabupaten Lampung Timur**	**100**	**persen**	**260.000.000**	**100**	**34.999.800**		**447.037.700**		**3.400.000**		**3.400.000**		**-**		**-**	**-**	**6.800.000**			**100**	**41.799.800**	**100**	**16**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
01	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Pengelolaan Data Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten	100	persen	175.000.000	100	-	100	90.049.500	1	3.400.000	2	3.400.000	3	-	6	-	12	6.800.000	12	8	112	6.800.000	112	4	Sangat Tinggi	Dikominfo
03	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Sub Kegiatan membangun Metadata Statistik Sektoral	Prosentase Pengelaan Metadata Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten	100	persen	85.000.000	100	34.999.800	100	356.988.200	1	-	2	-	3	-	6	-	12	-	12	-	112	34.999.800	112	41	Sangat Tinggi	Dikominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					12	4			112	23	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkup Kabupaten**	**100**	**persen**	**260.000.000**	**100**	**12.429.200**	**100**	**183.554.400**	**20**	**-**	**20**	**1.884.200**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**1.884.200**	**180,00**	**100**	**200**	**14.313.400**	**200**	**6**	**Sangat Tinggi**	**Dikominfo**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Kabupaten**	**100**	**persen**	**260.000.000**	**100**	**12.429.200**	**100**	**183.554.400**	**20**	**-**	**20**	**1.884.200**	**20**	**-**	**40**	**-**	**100**	**1.884.200**	**180,00**	**100**	200	14.313.400	200	6	**Sangat Tinggi**	Dikominfo

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Lingkup Kabupaten	100	persen	260.000.000	100	12.429.200	100	183.554.400	20	-	20	1.884.200	20	-	40	-	100	1.884.200	100	1	200	14.313.400	200	6	Sangat Tinggi	Dikominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	1			200	6	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																					ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										9.468.381.827										2.074.922.136			900	17.224.375.224	900	101		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					156	8			315	25	Sangat Tinggi	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					ST	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**48.974.000**		**6.820.304**		**6.343.121**		**10.000**		**2.272.484**		-		-											
I		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**46.995.000**		**6.685.213**		**6.156.896**		**10.000**		**2.249.230**		-		-											
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**bulan**	**37.370.000**		**5.027.994**	**12**	**5.419.846**	**3**	**10.000**	**6**	**2.224.199**		-		-	**9**	**2.234.199**	**75**	**41**	**9**	**7.262.193**	**15**	**19**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD sesuai aturan**	**60**	**bulan**	**850.000**	**60**	**50.335**	**12**	**90.000**	**3**	**10.000**		**20.281**		-		-	**3**	**30.281**	**25**	**34**	**63**	**80.616**	**105**	**9**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	340.000	2	15.000	2	32.000			2	10.406					2	10.406	100	33	4	25.406	40	7	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	180.000	1	22.500	1	33.000				9.000					-	9.000	-	27	1	31.500	20	18	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	35.000			1	5.000																	Sangat Rendah	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasni dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	75.000	1	4.160	1	5.000	1	5.000							1	5.000	100	120	2	9.160	40	12	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	35.000			1	5.000																	Sangat Rendah	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60 laporan	60.000	12	2.791	12	5.000			5	875					5	875	42	31	17	3.666	28	6	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	125.000	3	5.884	3	5.000	3	5.000							3	5.000	100	85	6	10.884	40	9	Sangat Rendah	Diskopnaker
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Kantor yang tertib dan sesuai aturan**	**60 bulan**	**29.580.000**	**60**	**4.246.963**	**12**	**4.528.400**	**3**	**-**	**6**	**2.004.855**		**-**		**-**	**9**	**2.004.855**	**75**	**47**	**69**	**6.251.818**	**115**	**21**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	27.265.000	12	4.042.464	12	4.332.944			5	1.924.775					5	1.924.775	42	48	17	5.967.239	28	22	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 bulan	2.000.000	12	172.692	12	156.072			5	65.400					5	65.400	42	38	17	238.092	28	12	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 bulan	190.000	12	23.500	12	29.384			5	9.680					5	9.680	42	41	17	33.180	28	17	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	50.000	1	5.000	1	5.000			1	5.000					1	5.000	100	100	2	10.000	40	20	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60 laporan	75.000	12	3.307	12	5.000			5						5	-	42	-	17	3.307	28	4	Sangat Rendah	Diskopnaker
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum**	**60 bulan**	**2.790.000**	**60**	**63.528**	**12**	**161.090**		**-**		**46.229**		**-**		**-**	**5**	**39.489**	**100**	**60**	**10**	**3.999**	**17**	**10**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 bulan	42.000	5	2.499	12	6.000			5	1.500					5	1.500	100	60	10	3.999	17	10	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 bulan	1.250.000	12	13.622	12	59.398			5	27.611					5	27.611	42	203	17	41.233	28	3	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60 bulan	73.000	5	5.521	12	10.530			5	2.496					5	2.496	100	45	10	8.017	17	11	Sangat Rendah	Diskopnaker

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	65.000	-		12	6.136			5	1.538					5	1.538			5	1.538	42	2	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	210.000	8	12.386	12	19.446			5	6.344					5	6.344	63	51	13	18.730	108	9	Sangat Tinggi	Diskopnaker
		Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	1.075.000	12	29.500	12	59.580			5	6.740														
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	75.000	-		-	-									-	-			-	-	-	-	Sangat Rendah	Diskopnaker
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertib dan sesuai aturan**	**60 bulan**	**2.400.000**	**60**	**419.507**	**12**	**362.666**			**6**	**128.074**		**-**		**-**	**10**	**128.074**	**17**	**31**	**60**	**419.507**	**100**	**17**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 bulan	200.000	12	21.307	12	30.780			5	5.274					5	5.274	42	25	17	26.581	28	13	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 bulan	2.200.000	12	398.200	12	331.886			5	122.800					5	122.800	42	31	17	521.000	28	24	Sangat Rendah	Diskopnaker
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah**	**60 bulan**	**1.750.000**	**60**	**247.661**	**12**	**277.690**			**3**	**24.760**		**-**		**-**	**3**	**29.260**	**5**	**12**	**63**	**1.750.012**	**105**	**100**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	1.625.000	12	238.800	12	262.690			5	24.760					5	24.760	42	10	17	263.560	38	16	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	75 unit	125.000	7	8.861	12	15.000			5	4.500					5	4.500	71	51	12	13.361	16	11	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**62**	**55**			**32**	**11**		
Predikat kinerja																				**R**	**R**					**Sangat Rendah**	
2		**PROGRAM PELAYANAN IZIN SIMPAN PINJAM**	**Cakupan koperasi yang memenuhi legalitas usaha simpan pinjam dan legalitas perizinan**	**150 koperasi**	**500.000**	**9**	**11.456**	**10**	**50.000**		**-**	**3**	**6.998**		**-**	**-**	**-**	**3**	**6.998**	**33**	**61**	**12**	**18.454**	**10**	**4**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Terfasilitasinya Pemenuhan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk koperasi	**Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Pemenuhan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk koperasi yang difasilitasi**	**150 Unit Usaha**	**500.000**	**9**	**11.456**	**10**	**50.000**		**-**	**3**	**6.998**		**-**	**-**	**-**	**3**	**6.998**	**33**	**61**	**12**	**18.454**	**10**	**4**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terfasilitasinya Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	125 Unit Usaha	500.000	9	11.456	10	50.000			3	6.998					3	6.998	33	61	12	18.454	10	4	Sangat Tinggi	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				33	61			10	4	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																				SR	R						
3		**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Cakupan koperasi yang diawasi dan diperiksa**	**100 %**	**875.000**	**9**	**11.456**	**15**	**30.481**			**5**	**9.725**		**-**	**-**	**-**	**5**	**5.245**	**33**	**46**	**14**	**16.701**	**11**	**4**	**Rendah**	**Diskopnaker**
	Terlaksanaya pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi	**Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang diwilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah kelembagaan dan usaha koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**125 Unit Usaha**	**875.000**	**9**	**11.456**	**15**	**30.481**		**-**	**5**	**9.725**		**-**	**-**	**-**	**5**	**5.245**	**33**	**46**	**14**	**16.701**	**11**	**4**	**Rendah**	**Diskopnaker**
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja)	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	125 unit usaha	500.000			5	5.481			5	4.480														
	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja)	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	125 unit usaha	375.000	9	11.456	15	25.000			5	5.245					5	5.245	33	46	14	16.701	11	4	Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**33**	**45,78**			**11**	**4**	**Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
4		**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Cakupan koperasi yang sehat baik usaha dan kelembagaannya**	**100 %**	**250.000**	**9**	**11.456**	**15**	**25.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**5.245**	**56**	**46**	**14**	**16.701**	**6**	**7**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan dan Penghargaan bagi Koperasi	**Kegiatan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota**	**Terlaksananya penilaian usaha dan kelembagaan koperasi serta tersusunnya data kesehatan KSP/USP**	**250 Unit Usaha**	**250.000**	**9**	**11.456**	**15**	**25.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**5.245**	**56**	**46**	**14**	**16.701**	**6**	**7**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha operasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	125 Unit Usaha	250.000	9	11.456	15	25.000			5	5.245					5	5.245	56	46	14	16.701	11	7	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**56**	**45,78**			**11**	**7**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**R**	**SR**						
5		**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Cakupan Meningkatnya pemahan dan pengetahuan tentang Perkoperasian**	**100 %**	**2.000.000**	**120**	**546.975**	**120**	**432.447**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120**	**546.975**	**20**	**27**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**	**600 orang**	**2.000.000**	**120**	**546.975**	**120**	**432.447**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**120**	**546.975**	**20**	**27**	**Sangat Tinggi**	**Diskopnaker**
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	600 orang	2.000.000	120	546.975	120	432.447									-	-	-	-	120	546.975	20	27	Sangat Tinggi	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**SR**	**SR**			**20**	**27**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																											
6		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha**	**180 UMKM**	**1.000.000**	**40**	**142.660**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40**	**142.660**	**2.000**	**14**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Meningkatnya Pembeerdayaan dan Perlindungan Koperasi	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keangotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya pelaku usaha unggul dan kompetitif**	**2 %**	**1.000.000**	**40**	**142.660**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40**	**142.660**	**2.000**	**14**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kewirausahaan	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Retrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	600 Orang	1.000.000	40	142.660			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	142.660	7	14	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			**7**	**14**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
7		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Meningkatnya pemberdayaan UMKM**	**5 %**	**2.500.000**	**55**	**466.608**		**99.561**	-	-	-	**4.154**	-	-	-	-	-	-	-	-	**55**	**467**	**1.100**	**19**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Kemitraan usaha mikro meningkat	**200 Unit Usaha**	**2.500.000**	**55**	**466.608**	-	**99.561**	-	-	-	**4.154**	-	-	-	-	-	-	-	-	**55**	**466.608**	**28**	**19**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 unit usaha	2.500.000	55	466.608	22	99.561			5	4.154	-	-	-	-	5	4.154	9	1	60	470.762	30	19	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**9**	**1**			**30**	**19**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
8		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil**	**5 %**	**2.500.000**	**4**	**466.608**	**5**	**99.561**	-	-	**5**	**4.154**	-	-	-	-	**5**	**4.154**	**9**	**1**	**60**	**467**	**30**	**19**	**Sangat Rendah**	**Diskopnaker**
	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Meningkatnya skala usaha mikro**	**200 unit usah**	**2.500.000**	**55**	**466.608**	**22**	**99.561**	-	-	**5**	**4.154**	-	-	-	-	**5**	**4.154**	**9**	**1**	**60**	**466.608**	**30**	**19**	**Sedang**	**Diskopnaker**
	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,SDM, serta Desain dan Teknologi	200 unit usah	2.500.000	55	466.608	22	99.561			5	4.154					5	4.154	9	1	60	470.762	30	19	Sedang	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**9**	**1**			**30**	**19**	**Sedang**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
II		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			1.979.000		135.091		186.225		-		23.254		-		-										
9		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya (orang)	500 Orang	250.000	12	5.582	100	25.000	-	-	5	1.721	-	-	-	-	5	1.721	19	31	32	7.303	26	3	Rendah	Diskopnaker
	Meningkatnya Pembinaan LPKS	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupa terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (%)	50 %	250.000	27	5.582	20	25.000	-	-	5	1.721	-	-	-	-	5	1.721	19	31	32	7.303	26	3	Rendah	Diskopnaker
	Telaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	125 Lembaga	250.000	27	5.582	20	25.000			5	1.721					5	1.721	19	31	32	7.303	26	3	Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				19	31			26	3	Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
10		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatka n di dalam negeri (orang) (TPS)	500 orang	780.000	100	11.221	100	76.000	-	-		11.363	-	-	-	-	-	11.363	-	101	100	22.584	20	3	Rendah	Diskopnaker
	Tepenuhinya sarana penyebarluasa n informasi kerja	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data yang dihasilkan pada Informasi Pasar Kerja	100 %	250.000	12	6.758	12	31.000		-	5	6.478		-	-	-	5	6.478	42	96	17	13.236	28	5	Sedang	Diskopnaker
	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60 bulan	250.000	12	6.758	12	31.000			5	6.478					5	6.478	42	96	17	13.236	28	5	Sedang	Diskopnaker
	Terlaksananya perlindungan terhadap PMI pra dan purna penempatan	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi	100 %	530.000	100	4.463	100	45.000		-		4.885		-	-	-	10	4.885	10	109	110	9.348	110	2	Rendah	Diskopnaker
	Terlaksanya Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 bulan	280.000	12	1.290	12	20.000			5	1.452					5	1.452	42	113	17	2.742	28	1	Sangat Rendah	Diskopnaker
	Terselenggaran ya Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dan LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	60 bulan	250.000	12	3.173	12	25.000			5	3.433					5	3.433	42	108	17	6.606	28	3	Sedang	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				42	106			28	3	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	ST						
11		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terbangunnya hubungan industrial yang harmonis	100 %	949.000	100	118.288	100	85.225		-	10	10.170		-	15	-	25	10.170	25	9	125	128.458	125	14	Rendah	Diskopnaker
	Terselenggara nya Pendataan yang sudah memiliki syarat kerja	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan yang sudah memiliki syarat kerja	100 %	150.000		-		20.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Rendah	Diskopnaker

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terselenggaraan ya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP,PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	150 laporan	150.000			30	20.225									-	-			-	-	-	-	Rendah	Diskopnaker
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengupahan**	**60 Bulan**	**799.000**	**60**	**118.288**	**5**	**65.000**	-	-	**1**	**10.170**	-	-	**9**	-	**10**	**10.170**	**17**	**9**	**70**	**128.458**	**117**	**16**	**Rendah**	**Diskopnaker**
	Terselesaikanya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kpentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 perkara	299.000	5	19.828	5	30.000									-	-	-	-	5	19.828	25	7	Rendah	Diskopnaker
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60 bulan	500.000	6	98.460	12	35.000			5	10.170					5	10.170	83	10	11	108.630	18	22	Sangat Rendah	Diskopnaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**42**	**5**			**14**	**9**	**Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**6.504.346**										**2.277.374**					**9.087.942**	**3.336**	**130**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																				**304**	**351**			**219**	**121**	**Sangat Tinggi**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																				**ST**	**ST**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**4.163.952.611**		**4.099.505.614**		**2.273.128.843**		**27.995.400**		**101.181.600**		-		-									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**4.163.952.611**		**4.099.505.614**		**2.273.128.843**		**27.995.400**		**101.181.600**		-		-									
1	**Meningkatnya Pertumbuhan investasi**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah**	**79**	**%**	**2.106.046.611**	**65**	**2.091.549.803**	**65**	**1.178.367.343**		**16.997.700**		**77.470.800**		-		-	-	**94.468.500**	-	**5**	**65**	**2.186.018.303**	-	**104**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**48.140.611**	**100**	**83.593.992**	**100**	**83.605.843**		**6.000.000**		**53.760.000**		-		-	-	**59.760.000**	-	**71**	**100**	**143.353.992**	-	**298**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	30.568.616		42.824.542	4	61.324.343	1	3.000.000,00	1	33.140.000					2	36.140.000	-	84	2	78.964.542	-	258	Sangat Rendah	DPMPTSP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	17.571.995	1	40.769.450	1	22.281.500	1	3.000.000,00	1	20.620.000					2	23.620.000	200	58	3	64.389.450	-	366	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi keuangan dan pelaporan yang baik**	**100**	**%**	**3.686.583.081**	**100**	**7.303.948.098**		**3.598.888.296**		**813.195.682**		**954.105.345**		**-**		**-**	**-**	**1.767.301.027**	**-**	**24**	**100**	**9.071.249.125**	**-**	**246**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/bulan	3.232.772.049	35	6.525.867.352	35	3.289.728.704	3	793.053.205,00	3	867.277.690					6	1.660.330.895	17	25	41	8.186.198.247	-	253	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	Dokumen	250.604.378	8	341.862.191	8	122.777.000	2	3.000.000,00	2	36.570.000					4	39.570.000	50	12	12	381.432.191	-	152	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan	2	Dokumen	141.747.050	2	322.019.810	2	122.727.635		5.831.824,00	1	40.468.176					1	46.300.000	50	14	3	368.319.810	-	260	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Laporan	23.819.868	1	33.410.540	1	24.602.300		3.752.300,00		4.231.126					-	7.983.426	-	24	1	41.393.966	-	174	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	13.819.868	2	41.429.705	2	18.573.957		4.558.353,00	1	2.000.000					1	6.558.353	50	16	3	47.988.058	-	347	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	Laporan	23.819.868	2	39.358.500	2	20.478.700		3.000.000,00	1	3.558.353					1	6.558.353	50	17	3	45.916.853	-	193	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi kepegawaian berjalan dengan baik**			**233.288.000**	**100**	**-**		**15.750.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			33.288.000	60	0	60	15.750.000		-	63	-					63	-	105	-	123	-	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP			200.000.000	20		20	0			20						20	-	100	-	40	-	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Admisitrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi kantor dapat berjalan baik**	**100**	**%**	**177.356.812**	**100**	**229.272.693**	**100**	**207.756.799**		**26.340.000**		**30.750.000**		**-**		**-**	**-**	**57.090.000**	**-**	**25**	**100**	**286.362.693**	**-**	**161**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	Paket	5.184.958	2	5.900.000	2	5.375.200	1	1.000.000,00	0	-					1	1.000.000	50	17	3	6.900.000	-	133	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	36	Paket	25.564.454	36	27.918.041	36	25.044.699	5	3.000.000,00	5	1.000.000					10	4.000.000	28	14	46	31.918.041	-	125	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13	Paket	15.000.000	13	6.030.083	13	13.037.500	1	1.000.000,00	2	2.000.000					3	3.000.000	23	50	16	9.030.083	-	60	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5	Paket	28.179.900	5	53.354.700	5	25.019.400	1	5.000.000,00	1	10.000.000					2	15.000.000	40	28	7	68.354.700	-	243	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3	Dokumen	3.108.000	3	7.200.000	3	5.280.000	1	440.000,00	1	1.760.000					2	2.200.000	67	31	5	9.400.000	-	302	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33	Laporan	100.319.500	33	128.869.869	33	134.000.000	5	15.900.000,00	3	15.990.000					8	31.890.000	24	25	41	160.759.869	-	160	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**			**30.000.000**	**100**	**220.634.500**	**100**	**43.193.576**		**-**		**29.618.000**		**-**		**-**	**-**	**29.618.000**	**-**	**13**	**100**	**250.252.500**	**-**	**834**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			30.000.000	18	220.634.500	18	43.193.576		-	1	29.618.000					1	29.618.000	6	13	19	250.252.500	-	834	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pelayanan dan kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik**	**100**	**%**	**367.665.000**	**100**	**866.204.397**	**100**	**472.416.800**		**77.768.176**		**101.326.053**		**-**		**-**	**-**	**179.094.229**	**-**	**21**	**100**	**1.045.298.626**	**-**	**284**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	1.815.000	2	3.306.500	2	5.000.000	1	500.000,00	1	666.500					2	1.166.500	100	35	4	4.473.000	-	246	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	Laporan	43.850.000	3	65.207.234	3	43.500.000	1	10.268.176,00	1	15.768.890					2	26.037.066	67	40	5	91.244.300	-	208	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	27	Laporan	322.000.000	27	797.690.663	30	423.916.800	30	67.000.000,00	30	84.890.663					60	151.890.663	222	19	87	949.581.326	-	295	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Aktifitas kantor dapat berjalan baik dan lancar**	**100**	**%**	**164.388.035**	**100**	**347.347.094**	**100**	**271.486.000**		**23.751.647**		**57.069.667**		**-**		**-**	**-**	**80.821.314**	**-**	**23**	**100**	**428.168.408**	**-**	**260**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	unit	120.000.000	8	335.981.045	8	239.104.500	8	20.751.647,00	8	55.569.667					16	76.321.314	200	23	24	412.302.359	-	344	Sangat Rendah	DPMPTSP
		pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	Unit	24.027.682	4	11.366.049	4	32.381.500	4	3.000.000,00	4	1.500.000					8	4.500.000	200	40	12	15.866.049	-	66	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitas	2	Unit	20.360.353	2	0	2	0									-	-	-	-	2	-	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					72	25			-	218	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					Sd	SR						
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Presentase Jumlah izin yang terbit**	**10**	**%**	**304.124.000**	**10**	**314.905.178**	**10**	**249.873.978**		**9.106.500**		**9.061.300**		**-**		**-**	**-**	**18.167.800**	**-**	**6**	**10**	**333.072.978**	**-**	**110**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Efektifitas fasilitasi/insentif kemudahan berusaha**	**10**	**%**	**135.000.935**	**10**	**20.805.100**	**10**	**15.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**20.805.100**	**-**	**15**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/ Insentif dan kemudahaan Penanaman Modal	1	Dokumen	60.000.000		-	0	0				-					-	-	-	-	-	#VALUE!	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan berusaha di Daerah	1	Kegiatan usaha	75.000.935	1	20.805.100	1	15.000.000		-	1	-					1	-	100	-	2	20.805.100	-	28	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Pemetaan peta potensi daerah**	**10**	**%**	**169.123.065**	**10**	**294.100.078**	**10**	**234.873.978**		**9.106.500**		**9.061.300**		**-**		**-**	**-**	**18.167.800**	**-**	**6**	**10**	**312.267.878**	**-**	**185**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	75.876.000			1	0									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
		penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Kota	Jumlah Potensi Investasi dan Peluang usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	93.247.065	1	294.100.078	1	234.873.978		9.106.500,00		9.061.300					-	18.167.800	-	6	1	312.267.878	-	335	Sangat Rendah	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25	2			-	91	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		Program Promosi Penanaman Modal	**Presentase peningkatan jumlah investor**	**10**	**%**	**304.124.000**	**10**	**578.815.817**	**10**	**252.928.022**		**1.891.200**		**1.270.000**		**-**		**-**	**-**	**3.161.200**	**-**	**1**	**10**	**581.977.017**	**-**	**191**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Pameran Investasi**	**10**	**%**	**304.124.000**	**10**	**578.815.817**	**10**	**252.928.022**		**1.891.200**		**1.270.000**		**-**		**-**	**-**	**3.161.200**	**-**	**1**	**10**	**581.977.017**	**-**	**191**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	100.000.000				0									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	Dokumen	204.124.000	2	578.815.817	2	252.928.022		1.891.200,00	1	1.270.000					1	3.161.200	50	1	3	581.977.017	-	285	Sangat Rendah	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25	0			-	143	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		Program Pelayanan Penanaman Modal	**Presentase Peningkatan Jumlah Permohonan Izin yang dilayani**	**75**	**%**	**942.785.000**	**10**	**478.396.874**	**20**	**268.559.500**		-		**13.379.500**		-		-	-	**13.379.500**	-	**3**	**10**	**491.776.374**	-	**52**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang Terintegrasi**	**75**	**%**	**942.785.000**	**10**	**478.396.874**	**75**	**268.559.500**		-		**13.379.500**		-		-	-	**13.379.500**	-	**3**	**10**	**491.776.374**	-	**52**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1360	Pelaku usaha	305.000.000	1360	279.094.217	1360	173.559.500		-	500	10.949.500					500	10.949.500	37	4	1.860	290.043.717	-	95	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1	Kegiatan	327.785.000	1	102.478.810	1	50.000.000		-	1	2.430.000					1	2.430.000	100	2	2	104.908.810	-	32	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10	Orang	205.000.000	10	68.986.147	1	30.000.000		-	0	-					-	-	-	-	10	68.986.147	-	34	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2	Kegiatan usaha	105.000.000	2	27.837.700	2	15.000.000		-	0	-					-	-	-	-	2	27.837.700	-	27	Sangat Rendah	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					34	2			-	47	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Presentase perusahaan menyampaikan LKPM**	**100**	**%**	**202.749.000**	**100**	**635.837.942**	**100**	**323.400.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	**100**	**635.837.942**	-	**314**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan pelaku usaha di Kabupaten Lampung Timur**	**100**	**%**	**202.749.000**	**100**	**635.837.942**	**100**	**323.400.000**		-	**100**	-		-		-	**100**	-	**100**	-	**200**	**635.837.942**	-	**314**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	24	Kegiatan usaha	50.900.000	24	81.005.442	24	60.000.000		-	-	-					-	-	-	-	24	81.005.442	-	159	Sangat Rendah	DPMPTSP

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200	Pelaku usaha	50.900.000	200	361.677.500	200	163.400.000		-	-	-					-	-	-	-	200	361.677.500	-	711	Sangat Rendah	DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	24	Kegiatan usaha	100.949.000	24	193.155.000	24	100.000.000		-	-	-					-	-	-	-	24	193.155.000	-	191	Sangat Rendah	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	354	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**Presentase cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik**	**100**	**%**	**304.124.000**	**80**	**-**	**100**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Data perizinan dan non perizinan yang Terintegrasi**	**100**	**%**	**304.124.000**	**80**	**-**	**100**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DPMPTSP**
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10	Dokumen	304.124.000	10	0	10	0	0	-	0	-					-	-	-	-	10	-	-	-	Sangat Rendah	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**2.273.128.843**										**129.177.000**				**275**	**4.228.682.614**	-	**770**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**26**	**5**			-	**142**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**16.856.060**		**5.534.836**		**5.331.369**		**1.195.187**		**698.146**		-		-										
1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**Terlaksananya Urusan Pemerintah bidang perpustakaan**	**100**	**persen**	**14.334.930**	**100**	**5.493.899**	**100**	**5.213.639**	**100**	**1.162.990**	**100**	**698.146**	**100**	-	**100**	-	**100**	**1.861.136**	**100**	**201**	**100**	**7.355.035**	**100**	51	Sangat Tinggi	**Dispussip**
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100**	**persen**	**11.827.200**	100	**5.361.000**	**100**	**4.947.427**	-	**1.133.638**	-	**698.146**	-	-	-	-	100	**1.831.784**	100	**190**	200	**7.192.784**	100	61	Sangat Tinggi	**Dispussip**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas**	**100**	**persen**	**75.000**	100	**2.301**	**12**	**3.288**		**2.019**	-	-	-	-	-	-	100	**2.019**	**833**	**61**	100	**4.320**	100	6	Sangat Tinggi	**Dispussip**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas yang disusun	2	dok	20.000	2	200	2	3.288		2.019	-	-	-	-	-	-		2.019	-	61	2	2.219	100	11	Sangat Tinggi	Dispussip
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	1	dok	20.000	1	965					-	-	-	-	-	-		-	0	0	1	965	100	5	Sangat Tinggi	Dispussip
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas yang disusun	1	dok	35.000	1	1.136					-	-	-	-	-	-		-	0	0	1	1.136	100	3	Sangat Tinggi	Dispussip
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi keuangan Dinas**	**100**	**persen**	**6.748.000**	**100**	**4.668.337**	**100**	**4.151.973**	-	**923.214**	-	**660.032**	-	-	-	-	**100**	**1.583.246**	**100**	**38**	200	6.251.583	200	93	Sangat Tinggi	**Dispussip**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang	6.000.000	36	4.511.777	36	4.021.433	3	900.244		660.032					3	1.560.276	8	39	39	6.072.053	108	101	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dok	700.000	12	120.170	12	82.780	3	19.920							3	19.920	25	24	15	140.090	125	20	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dok	48.000	16	36.390	12	47.760	4	3.050							4	3.050	33	6	20	39.440	167	82	Sangat Tinggi	Dispussip
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi Umum Dinas**	**100**	**%**	**1.558.000**	**200**	**106.687**	**100**	**93.016**	**100**	**31.455**		-		-		-	**100**	**31.455**	**100**	**34**	**300**	**138.142**	**300**	**9**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	78.000	8	2.400	1	2.311	1	800							1	800	100	35	9	3.200	900	4	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	90.000		-		417		417							-	417	0	100	-	417	-	0	Sangat Rendah	Dispussip
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	146.000	32	11.353	2	4.699	2	1.426							2	1.426	100	30	34	12.779	1.700	9	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	104.000	12	12.757	2	21.808	2	6.180							2	6.180	100	28	14	18.937	700	18	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	570.000	2	29.670	2	18.161	2	3.800							2	3.800	100	21	4	33.470	200	6	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	570.000	30	50.507	20	45.620		18.832							-	18.832	-	41	30	69.339	60	12	Rendah	Dispussip
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan dinas**	**100 %**	**2.506.200**	**300**	**472.909**	**100**	**474.248**		**126.774**		**38.114**		**-**		**-**	**100**	**164.888**	**100**	**35**	**400**	**637.797**	**400**	**25**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	132.000	6	1.500											-	-	0	0	6	1.500	300	1	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	332.000	12	35.849	12	62.122	3	15.024							3	15.024	25	24	15	50.873	125	15	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	625.000	1	886	1					-					-	-	-	0	1	886	100	0	Sangat Tinggi	Dispussip
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.417.200	142	434.674	12	412.126	3	111.750		38.114					3	149.864	25	36	145	584.538	1.208	41	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**940.000**	**300**	**110.766**	**100**	**224.902**	**100**	**50.176**		**-**		**-**		**-**	**100**	**50.176**	**100**	**22**	**400**	**160.942**	**400**	**17**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	755.000	16	86.266	16	204.882	16	48.176							16	48.176	100	24	32	134.442	200	18	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 paket	113.000	10	9.500	3	9.580		2.000		-					-	2.000	-	21	10	11.500	333	10	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	72.000	1	15.000	1	10.440				-					-	-	-	-	1	15.000	100	21	Sangat Tinggi	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**41**	**33**			**349**	**20**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan**	**38,00 IMB**	**2.237.730**	**0**	**127.572**	**36,00**	**266.212**	**36,00**	**29.352**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**0**	**29.352**	**0,83**	**11**	**1**	**156.924**	**2**	**7**	**Sangat Rendah**	**Dispussip**
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota	12.000 buku	1.974.730	9.754	117.375	78	156.000	78	7.591	-	-		-	-	-	78	7.591	100	5	9.832	124.966	82	6	Tinggi	Dispussip

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) dan Jejaring Perpustakaan	1 layanan	350.000			1						-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dispussip
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	264 perpustakaan	140.250	1	7.743		1.000		994			-	-	-		-	994	0	99	1	8.737	0	6	Sangat Rendah	Dispussip
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	264 perpustakaan	57.000	10	7.306	20	25.000	4	4.749							4	4.749	20	19	14	12.055	5	21	Sangat Rendah	Dispussip
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 layanan	662.480	1	97.433	1	130.000	1	1.848							1	1.848	100	1	2	99.281	200	15	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	10.000 eksemplar	440.000	100	2.205											-	-	0	0	100	2.205	1	1	Sangat Rendah	Dispussip
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10.000 eksemplar	325.000	100	2.688	500										-	-	-	0	100	2.688	1	1	Sangat Rendah	Dispussip
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengunjung perpustakaan**	**38,00 IMB**	**263.000**	**0**	**10.197**	**36,00**	**110.212**	**36,00**	**21.761**		**-**		**-**		**-**	**0**	**21.761**	**1**	**20**	**1**	**31.958**	**2**	**12**	**Sangat Rendah**	**Dispussip**
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	101 lokus	132.000	30	10.197	4	60.310	1	21.211							1	21.211	25	35	31	31.408	31	24	Sangat Rendah	Dispussip
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 orang	131.000	-	-	2	49.902		550							-	550	-	1	-	550	-	0	Sangat Rendah	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																				24	31			30	6	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Terlaksananya Pelestarian naskah kuno**	**100,00 persen**	**270.000**	**60**	**5.327**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**60**	**5.327**	**60**	**2**	**Rendah**	**Dispussip**
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah naskah kuno yang dimiliki daerah**	**100 persen**	**270.000**	**60**	**5.327**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**60**	**5.327**	**60**	**2**	**Rendah**	**Dispussip**
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	4 eksemplar	270.000	4	5.327				-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	8	5.327	200	2	Sangat Tinggi	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			200	2	**Sangat Tinggi**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
Predikat kinerja																				SR	SR						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah bidang Kearsipan**	**100,00 persen**	**2.521.130**	**100**	**40.937**	**100,00**	**117.730**	**100**	**32.197**	**100**	**-**		**-**		**-**	**100**	**32.197**	**100**	**27**	**100**	**73.134**	**100**	**3**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Retrival**	**30 menit**	**1.641.430**	**30**	**33.006**	**20**	**117.730**	**20**	**32.197**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**32.197**	**200**	**27**	**70**	**65.203**	**233**	**4**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Arsip Dinamis daerah yang dikelola**	**100 %**	**594.430**	**100**	**10.997**	**100**	**52.330**	**100**	**10.286**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**10.286**	**100**	**20**	**200**	**21.283**	**200**	**4**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	300 berkas	189.430	10	7.807											-	-	0	0	10	7.807	3	4	Sangat Rendah	Dispussip
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	300 berkas	355.000	2	3.190	300	20.000	300	3.237			-	-	-	-	300	3.237	100	16	302	6.427	101	2	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	50.000			1	32.330	1	7.049							1	7.049	100	22	1	7.049	20	14	Sangat Rendah	Dispussip
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pengelolaan arsip statis daerah**	**100 %**	**750.000**	**100**	**4.894**	**100**	**20.000**	**100**	**1.291**	**-**	**-**		**-**		**-**	**100**	**1.291**	**100**	**6**	**200**	**6.185**	**200**	**1**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1 arsip	500.000													-	-	0	0	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dispussip
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 arsip	250.000	300	4.894	300	20.000		1.291							-	1.291	-	6	300	6.185	100	2	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Arsip yang ada di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**100 %**	**297.000**	**100**	**17.115**	**100**	**45.400**	**100**	**20.620**		**-**		**-**		**-**	**100**	**20.620**	**100**	**45**	**200**	**37.735**	**200**	**13**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 penggunaa	165.000	1	10.344	1	20.400	1	13.192							1	13.192	100	65	2	23.536	200	14	Sangat Tinggi	Dispussip
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	132.000	1	6.771	1	25.000	1	7.428							1	7.428	100	30	2	14.199	200	11	Sangat Tinggi	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																				75	29			101	6	Sangat Tinggi	
Predikat kinerja																				Sd	SR						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase arsip terselamatkan**	**100 %**	**659.780**	**50**	**1.060**	**50**	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**-**	**100,00**	**0**	**100**	**1.060**	**100**	**0**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun		**100 %**	**100.000**		**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**	**100**	**0**	**100**	**-**	**100**	**-**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 dok	100.000													-	-	0	0	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dispussip
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**jumlah arsip statis dan arsip hasil alih media yang di autentifikasi**	**100 %**	**559.780**	**100**	**1.060**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**100**	**1.060**	**100**	**0**	**Sangat Tinggi**	**Dispussip**
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	300 arsip	559.780	20	1.060					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	20	1.060	7	0	Sangat Rendah	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			3	0	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Pengelolaan arsip secara baku**	**100**	**%**	**219.920**	**25**	**6.871**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	**25**	**6.871**	**25**	**3**	**Sangat Rendah**	Dispussip
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**Jumlah izin yang tersedia**	**100**	**%**	**219.920**	**1**	**6.871**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	**1**	**6.871**	**1**	**3**	**Sangat Rendah**	Dispussip
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5	dok	40.000	1	3.541							-	-	-	-	-	-	0	0	1	3.541	20	9	Sangat Rendah	Dispussip
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	5	arsip	179.920	1	3.330							-	-	-	-	-	-	0	0	1	3.330	20	2	Sangat Rendah	Dispussip
Rata-rata capaian kinerja (%)																									**20**	**5**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**5.597.581**										**1.922.685**				**7.590.420**				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**23**	**16**			**117**	**7**	**Sangat Tinggi**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**32.793.280.363**		-		**26.799.761.959**		**1.895.449.704**		**2.873.827.044**		-		-										
1,1		**PERENCANAAN**				**32.793.280.363**		-		**26.799.761.959**		**1.895.449.704**		**2.873.827.044**		-		-										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**12.893.240.464**		-		**10.173.026.502**		**1.895.449.704**		**2.606.512.644**		-		-	-	**4.501.962.348**	**0**	**44,254**	-	**4.501.962.348,00**	-	**34,917**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan**	**100**	**persen**	**121.000.000**	-	-	**100%**	**121.000.700**		-	**0**	**39.035.700**	-	-	-	-	-	39.035.700	-	32	-	39.035.700	-	32,26	Sangat Rendah	**DisnakKeswan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	20	dokumen	40.000.000	4	-	4	40.000.000	-	-	0	11.066.800	-	-	-	-	-	11.066.800	-	28	4,00	11.066.800	20,00	27,67	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	10	dokumen	10.000.000	2	-	2	10.000.000	-	-	1	6.528.400	-	-	-	-	-	6.528.400	-	65	2,00	6.528.400	20,00	65,28	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	10	dokumen	10.000.000	2	-	2	10.000.000	-	-	0	1.999.800	-	-	-	-	-	1.999.800	-	20	2,00	**1.999.800**	**20,00**	**20,00**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	10	dokumen	10.000.000	2	-	2	10.000.100	-	-	0	4.633.700	-	-	-	-	-	4.633.700	-	46	2,00	4.633.700	20,00	46,34	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	10	dokumen	10.000.000	2	-	2	10.000.400	-	-	0	2.868.500	-	-	-	-	-	2.868.500	-	29	2,00	2.868.500	20,00	28,69	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	5	laporan	25.000.000	1	-	1	25.000.000	-	-	0	2.986.500	-	-	-	-	-	2.986.500	-	12	1,00	2.986.500	20,00	11,95	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja SKPD yang tersusun	5	laporan	16.000.000	1	-	1	16.000.200	-	-	1	8.952.000	-	-	-	-	-	8.952.000	-	56	1,00	8.952.000	20,00	35,81	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi keuangan dan laporan capaian keuangan SKPD yang terpenuhi**	**100**	**persen**	**10.504.884.821**	-	-	**100**	**7.907.805.222**	-	**1.895.449.704**	**0**	**1.924.033.289**	-	-	-	-	**0,25**	**3.819.482.993**	**0,25**	**48**	**0,25**	**3.819.482.993**	**0,25**	**36,36**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	400	orang/bulan	9.836.444.821	80	-	80	7.355.405.123	0	1.750.397.704	0	1.873.125.289	-	-	-	-	0,50	3.623.522.993	1	49	80,50	3.623.522.993	20,13	36,84	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pendukung administrasi pelaksanaan tugas ASN	50	dokumen	526.000.000	10	-	10	432.400.000	0	145.052.000	-	-	-	-	-	-	0,25	145.052.000	3	34	10,250	145.052.000	20,50	27,58	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah petugas penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD	30	dokumen	92.440.000	6	-	6	70.000.000	-	-	0	27.809.800	-	-	-	-	0,25	27.809.800	4	40	6,250	27.809.800	20,83	30,08	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	60	dokumen	10.000.000	12		12	10.000.099			1	6.141.400														
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen akhir tahun yang tersusun	5	laporan	10.000.000	1	-	1	10.000.000	-	-	1	9.999.900	-	-	-	-	1,00	9.999.900	100	100	2,000	9.999.900	40,00	100,00	Sangat Rendah	DisnakKeswan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	10	dokumen	10.000.000	2		2	10.000.000			1	5.003.200														
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen akhir tahun yang tersusun	60	laporan	20.000.000	12	-	12	20.000.000	-	-	0	1.953.700	-	-	-	-	0,25	1.953.700	2	10	12,250	1.953.700	20,42	9,77	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan barang milik daerah pada dinas peternakan dan kesehatan hewan**	**100**	**persen**	**229.980.000**	**100**	**-**	**100**	**79.000.000**	**-**	**-**	25%	**19.380.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**19.380.400**	**0,25**	**25**	**100,25**	**19.380.400**	**100,25**	**8,43**	**Sangat Tinggi**	**DisnakKeswan**
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD	60	laporan	20.000.000	12		12	20.000.000			0	8.842.900					0,25	8.842.900	2	44	12,25	8.842.900	20,42	44,21	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah petugas penatausahaan barang milik daerah SKPD	5	laporan	33.800.000	1	-	1	50.500.000	-	-	25%	6.499.800	-	-	-	-	0,25	6.499.800	25	13	1,25	6.499.800	25,00	19,23	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Kordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	5	dokumen	8.500.000	1	-	1	8.500.000	-	-	0	4.037.700	-	-	-	-	0,25	4.037.700	25	48	1,25	4.037.700	25,00	47,50	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	0rang	167.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi umum dinas peternakan yang terlaksana sesuai aturan**	**12**	**Bulan**	**352.000.000**	**-**	**-**	**100**	**350.964.900**	**-**	**-**	**0**	**54.472.321**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**54.472.321**	**0,25**	**16**	**0,25**	**54.472.321**	**2,08**	**15,48**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Komponen Instalasi ListriK/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik yang tersedia	5	paket	5.000.000	1	-	1	5.000.000	-	-	0	1.976.400	-	-	-	-	0,25	1.976.400	25,00	40	1,25	1.976.400	25,00	39,53	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	9	unit	100.000.000	1		1	95.900.000																		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	5	paket	10.000.000	1	-	1	10.000.000	-	-	0	3.989.600	-	-	-	-	0,25	3.989.600	25,00	40	1,25	3.989.600	25,00	39,90	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	5	paket	10.000.000	1	-	1	11.864.900	-	-	0	5.661.200	-	-	-	-	0,25	5.661.200	25,00	48	1,25	5.661.200	25,00	56,61	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	5	paket	15.000.000	1	-	1	15.000.000	-	-	0	6.000.000	-	-	-	-	0,25	6.000.000	25,00	40	1,25	6.000.000	25,00	40,00	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan bacaan yang tersedia	50	buah	12.000.000	10		10	13.200.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	20,00	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporang penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50	laporan	200.000.000	10	-	10	200.000.000	-	-	0	36.845.121	-	-	-	-	0,25	36.845.121	3	18	10,25	36.845.121	20,50	18,42	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan penyediaan barang milik daerah**	**100**	**persen**	**50.000.000**	**100**	**-**	**100**	**50.000.000**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**-**	**0**	**-**	**100,25**	**-**	**100,25**	**-**	**Sangat Tinggi**	**DisnakKeswan**
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	10	unit	50.000.000	10		10	50.000.000									-	-	-	-	10,00	-	100,00	-	Sangat Tinggi	DisnakKeswan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Rutin Penunjang urusan dinas peternakan dan kesehatan hewan yang terbayarkan**	**50**	**laporan**	**1.097.233.920**	**10**	**-**	**10**	**1.099.255.680**	**-**	**-**	**0**	**422.426.334**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**422.426.334**	**2,50**	**38**	**10,25**	**422.426.334**	**20,50**	**38,50**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	laporan	2.500.000	20	-	20	2.500.000			0	500.000					0,25	500.000	1,25	20	20,25	500.000	20,25	20,00	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan	60	laporan	77.800.000	10		10	78.878.500			0	11.526.334					0,25	11.526.334	2,50	15	10,25	11.526.334	17,08	14,82	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang disediakan	60	laporan	1.016.933.920	10	-	10	1.017.877.180	-	-	0	410.400.000	-	-	-	-	0,25	410.400.000	3	40	10,25	410.400.000	17,08	40,36	Sangat Rendah	DisnakKeswan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Sarana dan gedung kantor penunjang urusan dinas peternakan dan kesehatan hewan yang terpelihara**	**100**	**persen**	**538.141.723**	-	-	**100**	**565.000.000**	-	-	**0**	**147.164.600**	-	-	-	-	**0,25**	**147.164.600**	**0,25**	**26**	**0,25**	**147.164.600**	**0,25**	**27,35**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	175	Unit	233.141.723	35	-	35	350.000.000	-	-	0	147.164.600	-	-	-	-	0,25	147.164.600	1	42	35,25	147.164.600	20,14	63,12	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	25	Unit	5.000.000	5	-	5	5.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	0,25	-	5	-	5,25	-	21,00	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	1	Unit	300.000.000	5	-	5	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	500,00	-	Sangat Tinggi	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**10,22**	**33,16**			**38,16**	**31,56**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				**1.681.400.000**		-		**533.512.000**		-		**20.074.900**		-		-	-	**20.074.900**	**0**	**4**	-	**20.074.900**	-	**1,19**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	**Tempat Penangkapan dan Hasil Produksi Perikanan Tangkap**	**100**	**persen**	**1.329.000.000**	-	-	**100**	**393.512.000**	-	-	25%	**8.220.000**	-	-	-	-	**0,25**	**8.220.000**	**0,25**	**2**	**0,25**	**8.220.000**	**0,25**	**0,62**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	**100**	%	50.000.000	20	-	20	50.000.000			0	**8.220.000**					**0,25**	**8.220.000**	**1,25**	**16**	**20,25**	**8.220.000**	**20,25**	**16,44**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana yang tersedia untuk Usaha Prikanan Tangkap	**50**	unit	1.095.000.000	10		10	303.512.000				-					-	-	-	-	**10,00**	-	**20,00**	-	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Ketersediaan yang tersedia untuk Usaha Prikanan Tangkap	**50**	unit	184.000.000	10	-	10	40.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	20,00	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan**	**100**	**persen**	**220.000.000**	-	-	**100**	**100.000.000**	-	-	**0**	**3.641.000**	-	-	-	-	**0,25**	**3.641.000**	**0,25**	**4**	**0,25**	**3.641.000**	**0,25**	**1,66**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan yang terbina	20	kelompok	50.000.000	5		5	50.000.000			0	3.641.000														
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah Asuransi Nelayan	100	orang	170.000.000	5	-	5	50.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	**Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan**	**100**	**persen**	**132.400.000**	-	-	**100**	**40.000.000**	-	-	25%	**8.213.900**	-	-	-	-	**0,25**	**8.213.900**	**0,25**	**21**	**0,25**	**8.213.900**	**0,25**	**6,20**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelanagan ikan (TPI)	Jumlah Optimalisasi tempat Pelelangan Ikan	3	unit	132.400.000	1	-	1	40.000.000	-	-	25%	8.213.900	-	-	-	-	0,25	8.213.900	25	21	1,25	8.213.900	41,67	6,20	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**5,25**	**7,39**			**21,38**	**4,53**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				**2.498.637.500**		-		**3.581.244.000**		-		**93.441.700**		-		-	-	**93.441.700**	**0**	**3**	-	**93.441.700**	-	**3,74**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	**Jumlah peningkatan kualitas Kelompok budidaya**	**100**	**%**	**100.000.000**	**20**	-		**43.674.000**		-		**8.191.700**		-		-	-	**8.191.700**	**0**	**19**	**20,00**	**8.191.700**	**20,00**	**8,19**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan yang terbina	8	kelompok	50.000.000	10		10	4.000.000			1	3.925.800					1,00	3.925.800	10	98	11,00	3.925.800	137,50	7,85	Sangat Tinggi	DisnakKeswan
		Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi, dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mendapat pelatihan	5	kelompok	50.000.000	5	-	5	39.674.000	-	-	0	4.265.900	-	-	-	-										
		Kegaiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah Kelompok Penelola Pembudidaya Ikan Kecil dan Hasil Produksi Perikanan Budidaya**	**100**	**persen**	**2.398.637.500**	-	-	**100**	**3.537.570.000**	-	-	**0**	**85.250.000**	-	-	-	-	**0,25**	**85.250.000**	**0,25**	**2**	**0,25**	**85.250.000**	**0,25**	**3,55**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang tersedia untuk Usaha Prikanan Tangkap	**100**	%	50.000.000	20	-	-	-									-	-	**0**	**0**	**20,00**	-	**20,00**	-	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Prasarana Untuk Pembudidaya	**8**	kelompok	1.373.737.500	10		10	2.977.570.000			0	81.350.000					**0,25**	**81.350.000**	**2,50**	**3**	**10,25**	**81.350.000**	**128,13**	**5,92**	**Sangat Tinggi**	**DisnakKeswan**
		Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Sarana Untuk Pokdakan	**10**	kelompok	974.900.000	10	-	10	560.000.000	-	-	0	3.900.000	-	-	-	-	0,25	3.900.000	3	1	10,25	3.900.000	102,50	0,40	Sangat Tinggi	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**5,00**	**33,86**			**97,03**	**3,54**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				**57.500.000**		-		**100.000.000**		-		**8.933.000**		-		-	-	**8.933.000**	**0**	**9**	-	**8.933.000**	-	**15,54**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	**Jumlah Kelompok Pengawas Perikanan Tangkap dan Budidaya Serta Tingkat Pengawasannya**	**100**	**persen**	**57.500.000**	-	-	**100**	**100.000.000**	-	-	**0**	**8.933.000**	-	-	-	-	**0,25**	**8.933.000**	**0,25**	**9**	**0,25**	**8.933.000**	**0,25**	**15,54**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	24	kelompok	7.500.000	6	-	6	75.000.000	-	-	0	8.933.000	-	-	-	-	0,25	8.933.000	4	12	6,25	8.933.000	26,04	119,11	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya	24	kelompok	50.000.000	5	-	5	25.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	20,83	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**2,08**	**5,96**			**23,44**	**59,55**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				**510.000.000**		-		**334.895.000**		-		**17.041.500**		-		-	-	**17.041.500**	**0**	**5**	-	**17.041.500**	-	**3**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		**100**	**persen**	**10.000.000**	-	-	**100**	**19.440.000**	-	-	**0**	**3.750.000**	-	-	-	-	**0,25**	**3.750.000**	**0,25**	**19**	**0,25**	**3.750.000**	**0,25**	**37,50**	**Sangat Rendah**	DisnakKeswan
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang tersedia untuk Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	100	%	10.000.000	5	-	5	19.440.000	-	-	0	3.750.000	-	-	-	-	0,25	3.750.000	5	19	5,25	3.750.000	5,25	37,50	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	**Terpantaunya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita**	**100**	**persen**	**100.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	DisnakKeswan
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan / Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100	%	100.000.000	5	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0	0	5,00	-	5,00	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	**Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dan Jumlah Jumlah Konsumsi Ikan perkapita**	**100**	**persen**	**400.000.000**	-	-	**100**	**315.455.000**	-	-	**0**	**13.291.500**	-	-	-	-	**0,25**	**13.291.500**	**0,25**	**4**	**0,25**	**13.291.500**	**0,25**	**3,32**	**Sangat Rendah**	DisnakKeswan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	Jumlah bahan baku yang tersedia	100	%	300.000.000			100	215.455.000			0	10.328.800														
		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100.000.000	25	-	100	100.000.000	-	-	0	2.962.700	-	-	-	-	0,25	2.962.700	0	3	25,25	2.962.700	25,25	2,96	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					2,63	11,13			11,83	13,49	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				**14.211.502.399**		-		**11.335.084.457**		-		**117.806.900**		-		-	-	**117.806.900,00**	**0**	**1,04**	-	**117.806.900,00**	-	**0,83**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Pengawasan sarana prasarana peternakan**	**100**	**persen**	**60.000.000**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pendukung kegiatan peternakan	24	kecamatan	**60.000.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Mutu bibit ternak yang meningkat**	**100**	**persen**	**200.000.000**	-	-	**100**	**198.000.000**	-	-	**0**	**15.784.900**	-	-	-	-	**0,25**	**15.784.900**	**0,25**	**8**	**0,25**	**15.784.900**	**0,25**	**7,89**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pembinaan dan pelatihan peningkatan mutu ternak kepada petugas dan kelompok ternak	50	kelompok	**200.000.000**	-	-	100	**198.000.000**	-	-	0	15.784.900	-	-	-	-	0,25	15.784.900	0	8	0,25	15.784.900	0,50	7,89	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	**Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer**	**100**	**persen**	**80.000.000**	-	-	**100**	**80.000.000**	-	-	**0**	**14.128.800**	-	-	-	-	**0,25**	**14.128.800**	**0,25**	**18**	**0,25**	**14.128.800**	**0,25**	**17,66**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pengawasan peredaran obat di toko obat dan poultry shop	24	kecamatan	80.000.000	-	-	100	80.000.000	-	-	**0**	14.128.800	-	-	-	-	0,25	14.128.800	0	18	0,25	14.128.800	1,04	17,66	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan pengawasan dan pembinaan produksi benih/bibit pakan dan hijauan ternak**	**100**	**persen**	**878.000.000**	-	-	**100**	**878.000.000**	-	-	**0**	**16.504.000**	-	-	-	-	**0,25**	**16.504.000**	**0,25**	**2**	**0,25**	**16.504.000**	**0,25**	**1,88**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pembinaan dan pemberian bantuan alat pakan kepada kelompok ternak	11	kelompok	878.000.000	-	-	100	878.000.000	-	-	**0**	**16.504.000**	-	-	-	-	0,25	16.504.000	0	2	0,25	16.504.000	2,27	1,88	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Penambahan jumlah ternak yang berasal dari daerah lain**	**100**	**persen**	**12.993.502.399**	-	-	**100**	**10.179.084.457**	-	-	**0**	**71.389.200**	-	-	-	-	**0,25**	**71.389.200**	**0,25**	**1**	**0,25**	**71.389.200**	**0,25**	**0,55**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pemberian bantuan ternak dan pembinaan kepada kelompok ternak	1.700	ekor	12.993.502.399	-	-	100	10.179.084.457	-	-	0	**71.389.200**	-	-	-	-	0,25	71.389.200	0	1	0,25	71.389.200	0,01	0,55	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,25	7,05			0,77	5,60	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase rata-rata peningkatan populasi ternak**	**100**	**persen**	**731.150.000**	-	-	**100**	**562.150.000**	-	-		**4.976.200**	-	-	-	-	-	**4.976.200**	-	**1**	-	**4.976.200**	-	**0,68**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	**Penyusunan data peternakan**	**24**	**kecamatan**	**120.000.000**	-	-	**100**	**41.000.000**	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Penyusunan data peternakan	**24**	kecamatan	120.000.000	-	-	100	41.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Penyakit hewan menular ternak yang tertangani**	**24**	**kecamatan**	**144.000.000**	-	-	**100**	**144.000.000**	-	-	**0**	**4.976.200**	-	-	-	-	**0,25**	**4.976.200**	**0,25**	**3**	**0,25**	**4.976.200**	**1,04**	**3,46**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan pengobatan penyakit hewan	24	kecamatan	144.000.000	-	-	100	144.000.000	-	-	**0**	**4.976.200**	-	-	-	-	**0,25**	**4.976.200**	**0,25**	**3**	**0,25**	**4.976.200**	**1,04**	**3,46**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner yang baik**	**100**	**persen**	**377.150.000**	**-**	**-**	**100**	**377.150.000**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**-**	**0,25**	**-**	**0,25**	**-**	**0,25**	**-**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	operasional jasa medik veteriner di UPTD peternakan	24	kecamatan	377.150.000	-	-	1	377.150.000	-	-	0	-	-	-	-	-	0,25	-	25	-	0,25	-	1,04	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
		Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Pengawasan Persyaratan teknis kesmavet**	**100**	**persen**	**90.000.000**	**-**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Peningkatan kualitas unit usaha hewan dan pengawasan produk hewan menjelang hari raya	24	kecamatan	90.000.000	-	-	100	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**6,31**	**1,15**			**0,52**	**0,86**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Cakupan usaha peternakan berizin**	**100**	**persen**	**179.850.000**	**-**	**-**	**100**	**179.850.000**	**-**	**-**	**0**	**5.040.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**5.040.200**	**0,25**	**3**	**0,25**	**5.040.200**	**0,25**	**2,80**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	**Peningkatan pelayanan penerbitan izin usaha peternakan**	**24**	**kecamatan**	**179.850.000**	**-**	**-**	**100**	**179.850.000**		**-**	**0**	**5.040.200**		**-**		**-**	**0,25**	**5.040.200**	**0,25**	**3**	**0,25**	**5.040.200**	**1,04**	**2,80**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemelihraran Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan izin usaha dan pembinaan asuransi	24	kecamatan	179.850.000	-	-	100	179.850.000			0	5.040.200					0,25	5.040.200	0,25	3	0,25	5.040.200	1,04	2,80	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**0,25**	**2,80**			**1,04**	**2,80**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase peningkatan kualitas kelompok ternak**	**100**	**persen**	**30.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Peningkatan jumlah kelompok ternak dengan administrasi kelembagaan yang baik**	**12**	**kecamatan**	**30.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**DisnakKeswan**
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pembinaan kapasitas kelembagaan kepada kelompok ternak	12	kecamatan	30.000.000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	Sangat Rendah	DisnakKeswan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**26.799.761.959**										**4.769.276.748**			**0**	**4.769.276.748**	**0**	**63**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**4**	**11**			**22**	**14**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Capaian Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**100**	**%**	**7.783.324.000**	**77**	**1.556.891.335**	**47**	**1.392.791.235**	**-**	**-**	**36**	**62.863.300**		**-**		**-**	**36**	**62.863.300**	**47**	**4**	**113**	**1.619.754.635**	**113**	**21**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota ,Wirausaha Muda Pemula ,dan pemuda Kader Kabupaten / Kota	**Capaian Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota ,Wirausaha Muda Pemula ,dan pemuda Kader**	**100**	**%**	**7.183.324.000**	**77**	**1.556.891.335**	**47**	**1.392.791.235**	**-**	**-**	**36**	**62.863.300**		**-**		**-**	**36**	**62.863.300**	**47**	**4**	**113**	**1.619.754.635**	**113**	**23**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	120	orang	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda Wirausaha	120	orang	900.000.000	30	189.156.000	-	0	-	-	-	-					-	-	-	-	30	189.156.000	25	21	Sangat Rendah	Disparpora
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan	120	orang	1.200.000.000	12	767.735.335,00	-	0	-	-	-	-					-	0	-	-	12	767.735.335	10	64	Sangat Rendah	Disparpora
		Perencanaan, Pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan kabupaten/kota yang terkelola dan termanfaatan	1	Unit	200.000.000	-	-	11	744.379.335	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan atau berprestasi	Jumlah pemuda yang mendapatkan Penghargaan	120	orang	738.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Jambore Indonesia (JPI)	120	orang	463.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0			-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda yang lulus seleksi dan menjadi tim pengibar bendera merah putih	128	orang	3.232.000.000	35	600.000.000	36	648.411.900	-	-	36	62.863.300					36	62.863.300,00	-	10	71	662.863.300	55	21	Rendah	Disparpora
		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/ kota	**Capaian Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/ kota**	**100**	**persen**	**600.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
		Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang bermitra dengan dunia usaha	80	organisasi	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-		-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan organisasi kepemudaan	120	orang	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	1		-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-								
Predikat kinerja																			SR	SR								
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Capaiam Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**100**	**%**	**21.618.092.000**	**19**	**2.967.900.000**	**123**	**1.523.556.500**	-	-	**8**	**32.031.900**		-		-	**8**	**32.031.900,00**	**42**	**1**	**27**	**2.999.931.900**	**27**	**14**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	**Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota**	**100**	**%**	**12.000.000.000**	**12**	**2.002.000.000**	**29**	**977.460.000**	-	-	**6**	**14.005.100**		-		-	6	14.005.100,00	50	1	18	2.016.005.100	18	17	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara	4	unit	12.000.000.000	12	2.002.000.000	29	977.460.000	-	-	6	14.005.100					6	14.005.100,00	50	1	18	2.016.005.100	450	17	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah / Kabupaten / kota	**Capaian Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah / Kabupaten / kota**	**100**	**persen**	**1.650.000.000**	**1**	**500.000.000**	**91**	**274.999.900**	-	-	**1**	**15.716.100**		-		-	**1**	**15.716.100,00**	**100**	**3**	**2**	**515.716.100**	**2**	**31**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Sub Kegiatana Penyelenggaraaan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Sigle event Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah cabang olahraga yang berkompetisi	8	cabor	1.200.000.000	1	500.000.000	1	199.999.900	-	-	1	15.716.100					1	15.716.100,00	100	3	2	515.716.100	25	43	Sangat Rendah	Disparpora

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegatan penyelenggaraan kejuaraan	90	orang	450.000.000	-	-	90	75.000.000	-	-	-	-					-	-			-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Povinsi	**Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Povinsi**	**100**	**persen**	**3.300.000.000**	**2**	**66.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**66.000.000**	**2**	**2**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabang olahraga yang terseleksi	8	cabor	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
		Pemusatan latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah wasit/pelatih dan tenaga keolahragaan yang mengikuti pelatihan	160	orang	1.200.000.000	-	0	-	0	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti pembinaan	8	cabor	900.000.000	2	66.000.000	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	2	66.000.000	25	7	Sangat Rendah	Disparpora
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**100**	**persen**	**600.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah pengembangan organisasi keolahragaan	160	club	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-			-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**persen**	**4.068.092.000**	**4**	**399.900.000**	**3**	**271.096.600**	**-**	**-**	**1**	**2.310.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**2.310.700,00**	**25**	**1**	**5**	**402.210.700**	**5**	**10**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event olahraga rekreasi	2	event	1.500.000.000	1	200.000.000,00	1	146.611.300,00	-	-	1	2.310.700					1	2.310.700,00	-	-	2	202.310.700	100	13	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Penyediaan. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana rekreasi yang terpelihara	4	unit	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah event olahraga wisata, tantangan dan petualangan	4	event	380.000.000	-	0	-	0	-	-	-	-					-	0			-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah event olahraga tradisional masyarakat	8	event	1.588.092.000	3	199.900.000	2	124.485.300	-	-	-	-														
Rata-rata capaian kinerja (%)																					22	1			58	9	Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**1.029**		**9.624.740**	**500**	**8.578.570.859**	**500**	**6.338.007.499**	**42**	**1.418.360.181**	**93**	**2.663.754.599**					**135**	**4.082.114.780**	**27**	**48**	**135,00**	**12.660.685.639**	**13**	**131.543**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	**Persentase Sasaran Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**-**	**595.410**	**100**	**52.700.000**	**100**	**54.496.950**	**-**	**-**	**3**	**13.751.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**13.751.000**	**3**	**26**	**503,00**	**66.451.000**	**915**	**11.161**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	250.000	2	6.000.000	2	8.396.950	-	-	-	-					-	-	-	-	100,00	6.000.000	2.000	2.400	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	5	dokumen	97.705	2	7.000.000	2	7.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	2,00	7.000.000	40	7.164	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	5	dokumen	97.705	1	6.000.000	1	6.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	2,00	6.000.000	40	6.141	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	laporan	150.000	12	33.700.000	12	33.100.000	-	-	3	13.751.000					3	13.751.000	25	41	4,00	47.451.000	10	31.634	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Sasaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**165**	**-**	**4.580.340**	100	**6.978.913.299**	100	**4.753.343.105**	**9**	**1.130.763.499**	**18**	**2.089.996.927**		**-**		**-**	**27**	**3.220.760.426**	**27**	**46**	**39,00**	**10.199.673.725**	**24**	**222.684**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	-	-	-	12	6.460.198.299	12	4.465.048.105	3	1.105.923.499	6	2.036.846.927					9	3.142.770.426	75	49	109,00	9.602.968.725	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PNS yang Menerima Honorairum	60	bulan	2.000.000	12	424.980.000	12	212.560.000	3	20.720.000	6	33.970.000					9	54.690.000	75	13	21,00	479.670.000	35	23.984	**Sangat Rendah**	**Disparpora**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah PNS yang menerima Honorarium PPK dan Honorarium Admin Operator	60	bulan	2.000.000	12	81.735.000	6	63.735.000	3	4.120.000	6	19.180.000					9	23.300.000	75	29	21,00	105.035.000	35	5.252	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	15	dokumen	280.340	1	6.000.000	1	6.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	12,00	6.000.000	80	2.140	**Tinggi**	**Disparpora**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	30	laporan	300.000	1	6.000.000	1	6.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	1,00	6.000.000	3	2.000	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Presentase Sasaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**104**	**Orang**	**46.800**	12,00	**36.315.000**	**12**	**37.815.000**	3	5.800.000	**6**	**10.200.000**		-		-	9	16.000.000	-	-	10,00	52.315.000	10	111.784	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah PNS yang menerima honorarium penetausahaan barang milik daerah	104	orang	46.800	12,00	36.315.000	12	37.815.000	3	5.800.000	6	10.200.000					9	16.000.000	-	-	21,00	52.315.000	20	111.784	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Sasaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**204**	**Orang**	**91.800**	-	**3.615.000**	-	**7.215.000**	3	1.200.000	**6**	**2.400.000**		-		-	9	3.600.000	-	-	10,00	7.215.000	5	7.859	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olah Raga	104	orang	46.800	-	0	-	0	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelola sistem informasi kepegawaian	100	orang	45.000	12	3.615.000	12	7.215.000	3	1.200.000	6	2.400.000					9	3.600.000	-	-	9,00	7.215.000	**9**	**16.033**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Sasaran Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**325**	**%**	**2.235.765**	100	**304.323.400**	100	**316.594.664**	**18**	**75.209.200**	**36**	**131.046.600**		-		-	**54**	**206.255.800**	**54**	**68**	**54,00**	**510.579.200**	**17**	**22.837**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	24.500	12	8.502.000	12	7.994.200	3	2.689.400	6	2.689.400					9	5.378.800	75	63	109,00	13.880.800	182	56.656	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	unit	428.750	12	56.205.100	12	59.609.600	3	10.058.300	6	24.341.100					9	34.399.400	75	-	21,00	90.604.500	84	21.132	**Tinggi**	**Disparpora**
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	60	bulan	49.715	12	2.035.200	12	2.259.200	3	282.400	6	564.800					9	847.200	75	42	21,00	2.882.400	35	5.798	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	60	bulan	150.000	12	51.835.100	12	60.752.800	3	12.246.900	6	20.413.100					9	32.660.000	75	63	21,00	84.495.100	35	56.330	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan	60	bulan	82.800	12	27.893.000	12	28.125.864	3	5.277.200	6	12.383.200					9	17.660.400	75	63	21,00	45.553.400	35	55.016	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	60	bulan	1.500.000	12	157.853.000	12	157.853.000	3	44.655.000	6	70.655.000					9	115.310.000	75	73	21,00	273.163.000	35	18.211	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Sasaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	12,00	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Sasaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180**	-	**1.980.000**	100	**930.093.560**	100	**864.232.780**	**6**	**154.760.442**	**12**	**305.297.332**		-		-	**18**	**460.057.774**	**18**	**49**	**18,00**	**1.390.151.334**	**10**	**70.210**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Item Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bulan	234.000	12	59.000.000	12	49.140.000	3	10.360.442	6	16.497.332					9	26.857.774	75	46	109,00	85.857.774	182	36.691	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHL yang menerima Honorarium	120	bulan	1.746.000	12	871.093.560	12	815.092.780	3	144.400.000	6	288.800.000					9	433.200.000	75	50	21,00	1.304.293.560	18	74.702	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Sasaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**141.425**	100	**272.610.600**	100	**304.310.000**	**6**	**56.427.040**	**12**	**111.062.740**		-		-	**18**	**167.489.780**	**18**	**61**	**30,00**	**440.100.380**	**30**	**311.190**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Melakukan Pemeliharaan dan Pajak	35	unit	28.925	5	262.460.600	10	294.160.000	3	54.397.040	6	107.002.740					9	161.399.780	180	61	109,00	423.860.380	311	1.465.377	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Mendapat Pemeliharaan	60	bulan	76.000	11	10.150.000	12	10.150.000	3	2.030.000	6	4.060.000					9	6.090.000	82	60	14,00	16.240.000	23	21.368	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Melakukan Pemeliharaan	5	tahun	36.500	1	0	0	0	-	-	-	-					-	-	-		11,00	-	220	-	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**46**	**29**			**143**	**84.159**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Sasaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**125**	**%**	**1.476.074.220**	**100**	**850.655.550**	**2**	**30.000.000**	**1**	**1.223.000**	**2**	**16.260.000**		**-**		**-**	**3**	**17.483.000**	**3**	**2**	**103,00**	**868.138.550**	**82**	**59**	**Tinggi**	**Disparpora**
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Persentase Sasaran Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**25**	**%**	**624.220**	100	**300.000.000**	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	**100,00**	**300.000.000**	**400**	**48.060**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi daya tarik yang Akan dikembangan	24	kec.	174.220	24	300.000.000	-	0	-	-	-	-					-	-	-	-	24,00	300.000.000	100	172.196	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata	1	paket	450.000	-	0	-	0	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Sasaran Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**1.475.450.000**	**100**	**550.655.550**	**-**	**30.000.000**	**-**	**1.223.000**	**-**	**16.260.000**		**-**		**-**	**-**	**17.483.000**	**-**	**3**	**100,00**	**568.138.550**	**100**	**39**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Percepatan Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Lampung Timur	24	kec.	250.000	0	0	0	0	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengadaan sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	150	paket	75.000.000	8	550.655.550	0	0	-	-	-	0					-	-	-	-	8,00	550.655.550	5	734	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah SDM di Bidang Ekonomi Kreatif dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100	orang	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah kabupaten/kota	Presentase Sasaran penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	100	%	700.000.000	-	-	2	15.000.000	1	611.500	2	8.130.000					3	8.741.500	-	-	3,00	8.741.500	3	1	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwsata	10	laporan	700.000.000	-	-	2	15.000.000	1	611.500	2	8.130.000					3	8.741.500	-	-	3,00	8.741.500	30	1	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			**21**	**34.586**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase Sasaran Program Pemasaran Pariwisata**	**105**	**0**	**10.776.250**	**100**	**149.999.800**	**100**	**150.208.509**	**-**	**-**	**1**	**1.250.700**		**-**		**-**	**1**	**1.250.700**	**1**	**1**	**101,000**	**151.250.500,000**	**96**	**1.404**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Sasaran Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**105**	-	**10.776.250**	100	**149.999.800**	100	**150.208.509**	**-**	**-**	**1**	**1.250.700**		**-**		**-**	**1**	**1.250.700**	**1**	**1**	**101,000**	**151.250.500,000**	**96**	**1.404**	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	40	jenis	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pamsaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15	kali	1.500.000	20	149.999.800	2	150.208.509	-	-	1	1.250.700					1	1.250.700	-	-	21,000	151.250.500,000	140	10.083	**Sangat Tinggi**	**Disparpora**
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	20	keg	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	30	keg	1.776.250	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-			-	-	-	-	Sangat Rendah	Disparpora
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			35	2.521	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase Sasaran Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**1.000**	**-**	**1.345.750**	**100**	**1.000.000.000**	**100**	**410.000.000**	**20**	**26.501.600**	**40**	**27.101.600**		**-**		**-**	**60**	**53.603.200**	**60**	**5**	**160,000**	**1.053.603.200,000**	**16**	**78.291**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase Sasaran Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**1.000**	**-**	**1.345.750**	**100**	**1.000.000.000**	**100**	**410.000.000**	**20**	**26.501.600**	**40**	**27.101.600**		**-**		**-**	**60**	**53.603.200**	**60**	**5**	**160,000**	**1.053.603.200,000**	**16**	**78.291**	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	300	orang	900.000	40	500.000.000	30	210.000.000	10	15.804.600	20	16.404.600					30	32.209.200	-	-	70,000	532.209.200,000	23	59.134	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peserta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	500	orang	145.750	40	300.000.000	30	150.000.000	10	10.697.000	20	10.697.000					30	21.394.000	-	-	70,000	321.394.000,000	14	220.510	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru danPelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	100	orang	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	100	orang	150.000	40	200.000.000	25	50.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	40,000	200.000.000,000	40	133.333	**Sangat Rendah**	**Disparpora**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			19	103.245	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**9.844.563.743**										**4.249.346.880**	**180**	**61**			**348**	**211.331**	**Sangat Tinggi**	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**11**	**5**			**47**	**37.422**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				**317.892.483**		**-**		**66.132.593.971**		**-**		**7.765.131.037**		**-**		**-**		**7.765.131.037**	**-**	**-**	**-**	**7.765.131.037**	**-**	**2.443**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**7.362.752**		**-**		**350.000.000**		**-**		**61.775.900**		**-**		**-**		**61.775.900**	**-**	**-**	**-**	**61.775.900**	**-**	**839**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				**2.783.926**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Daerah Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**2.783.926**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	TPHBUN
01		Penyediaan Infrastuktur La	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	16	Unit	2.051.314			0	0	-		-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
02		Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	16	Unit	366.306			0	0	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
03		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	16	Unit	366.306			0	0	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KEDAULATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN PANGAN				**2.747.296**		-		**301.200.000**		-		**17.356.700**		-		-	-	**17.356.700**	-	-	-	**17.356.700**	-	**632**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				**946.291**		-		**51.000.000**		-		**4.253.300**		-		-	-	**4.253.300**	-	-	-	**4.253.300**	-	**449**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
04		Pemantauan Stok, Pasoka	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	5	Dokumen	427.357			1	41.000	-		-	1.107	-		-		-	1.106.600	-	-	-	1.106.600	-	259	Sangat Rendah	TPHBUN
06		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	5	Dokumen	518.934			1	10.000	-		-	3.147	-		-		-	3.146.700	-	-	-	3.146.700	-	606	Sangat Rendah	TPHBUN
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Lainnya Kabupaten/Kota				**274.730**		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
03		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Laporan	274.730			0	0	-		-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				**1.526.275**		-		**250.200.000**		-		**13.103.400**		-		-	-	**13.103.400**	-	-	-	**13.103.400**	-	**859**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
01		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	Laporan	610.510			1	100.200	-		-	942	-		-		-	942.200	-	-	-	942.200	-	154	Sangat Rendah	TPHBUN
02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5	Dokumen	915.765			1	150.000	-		-	12.161	-		-		-	12.161.200	-	-	-	12.161.200	-	1.328	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-				-	470	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				**610.510**		-		**10.600.000**		-		**3.009.200**		-		-	-	**3.009.200**	-	-	-	**3.009.200**	-	**493**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				**610.510**		-		**10.600.000**		-		**3.009.200**		-		-	-	**3.009.200**	-	-	-	**3.009.200**	-	**493**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
01		Penyusunan, Pemutakhirar dan Analisis Peta Ketahanan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan	5	Dokumen	610.510			**1**	10.600	-		-	3.009	-		-		-	3.009.200	-	-	-	3.009.200	-	493	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-				-	493	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENGAWASAN KEMANAN PANGAN				**1.221.020**		-		**38.200.000**		-		**41.410.000**		-		-	-	**41.410.000**	-	-	-	**41.410.000**	-	**3.391**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				**1.221.020**		-		**38.200.000**		-		**41.410.000**		-		-	-	**41.410.000**	-	-	-	**41.410.000**	-	**3.391**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
05		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1.221.020			**1**	38.200	-		-	41.410	-		-		-	41.410.000	-	-	-	41.410.000	-	3.391	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	**3.391**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				310.529.731		-		65.782.593.971		-		7.703.355.137		-		-	-	7.703.355.137	-	-	-	7.703.355.137	-	2.481	Sangat Rendah	TPHBUN
		UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				310.529.731		-		65.782.593.971		-		7.703.355.137		-		-	-	7.703.355.137	-	-	-	7.703.355.137	-	2.481	Sangat Rendah	TPHBUN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				162.670.391		-		**19.909.824.971**		-		**7.541.798.037**		-		-	**130**	**7.541.798.037**	-	-	**130**	**7.541.798.037**	-	**4.636**	Sangat Rendah	TPHBUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.747.295		-		**174.000**				**19.753**		-		-	-	**19.752.800**	-	-	-	**19.752.800**	-	**719**	Sangat Rendah	TPHBUN
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	915.765		-	1	64.000	-		6.109		-		-		-	6.109.000	-	-	-	6.109.000	-	667	Sangat Rendah	TPHBUN
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	610.510		-	1	50.000	-	-	6.212		-	-	-		-	6.212.300	-	-	-	6.212.300	-	1.018	Sangat Rendah	TPHBUN
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	610.510		-	1	30.000	-	-	1.707		-		-		-	1.707.300	-	-	-	1.707.300	-	280	Sangat Rendah	TPHBUN
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	610.510		-	1	30.000	-	-	5.724		-		-		-	5.724.200	-	-	-	5.724.200	-	938	Sangat Rendah	TPHBUN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				140.814.133		-		**17.172.785.032**		-		**6.986.509.715**		-		-	**130**	**6.986.509.715**	-	-	**130**	**6.986.509.715**	-	**4.962**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.210	Orang/bulan	134.312.200		-	130	16.242.785			6.887.612		-		-		130	6.887.611.615	-	-	130	6.887.611.615	11	5.128	Sangat Rendah	TPHBUN
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	915.765		-	1	150.000	-	-	34.200		-		-		-	34.200.000	-	-	-	34.200.000	-	3.735	Sangat Rendah	TPHBUN
3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	4.365.147		-	1	750.000	-	-	53.540		-		-		-	53.540.000	-	-	-	53.540.000	-	1.227	Sangat Rendah	TPHBUN
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	457.883		-	1	10.000	-	-	7.480		-		-		-	7.480.000	-	-	-	7.480.000	-	1.634	Sangat Rendah	TPHBUN
7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Laporan	457.883		-	1	10.000	-	-	0		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
8	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	305.255		-	1	10.000	-	-	-	3.678	-		-		-	3.678.100	-	-	-	3.678.100	-	1.205	Sangat Rendah	TPHBUN
		Administrasi Umum				3.724.111		-		**473.039.939**		-		**24.204.200**		-		-	-	**24.204.200**	-	-	-	**24.204.200**	-	**650**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	610.510		-	1	16.523	-		-	1.488	-		-		-	1.488.000	-	-	-	1.488.000	-	244	Sangat Rendah	TPHBUN
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	610.510		-	1	230.000	-		-	8.087	-		-		-	8.086.900	-	-	-	8.086.900	-	1.325	Sangat Rendah	TPHBUN
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	610.510		-	1	50.000	-		-	6.464	-		-		-	6.464.300	-	-	-	6.464.300	-	1.059	Sangat Rendah	TPHBUN
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	366.306		-	1	0	-		-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	1.526.275		-	1	176.517	-		-	8.165	-		-		-	8.165.000	-	-	-	8.165.000	-	535	Sangat Rendah	TPHBUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.111.282		-		**1.870.000.000**	-	-	-	**487.430.438**	-	-	-	-	-	**487.430.438**	-	-	-	**487.430.438**	-	**4.387**	**Sangat Rendah**	TPHBUN
2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	610.510		-	1	60.000	-	-	-	6.657	-	-	-	-	-	6.656.738	-	-	-	6.656.738	-	1.090	Sangat Rendah	TPHBUN
3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	427.357		-	1	10.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	10.073.415		-	1	1.800.000	-	-	-	480.774	-	-	-	-	-	480.773.700	-	-	-	480.773.700	-	4.773	Sangat Rendah	TPHBUN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.273.570		-		**220.000.000**	-	-	-	**23.900.884**	-	-	-	-	-	**23.900.884**	-	-	-	**23.900.884**	-	**559**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	3.357.805		-	1	200.000	-	-	-	23.901	-	-	-	-	-	23.900.884	-	-	-	23.900.884	-	712	Sangat Rendah	TPHBUN
9	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	915.765		-	1	20.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			**1**	**1.278**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				62.272.020		-		**27.562.271.001**		-		**33.750.400**		-		-	-	**33.750.400**	-	-	-	**33.750.400**	-	**54**	**Sangat Rendah**	TPHBUN
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				62.272.020		-		**27.562.271.001**		-		**33.750.400**		-		-	-	**33.750.400**	-	-	-	**33.750.400**	-	**54**	**Sangat Rendah**	TPHBUN
01	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*5*	Laporan	1.221.020	-	-	1	27.006.271	-	-	-	29.222	-	-	-	-	-	29.221.800	-	-	-	29.221.800	-	2.393	Sangat Rendah	TPHBUN
02	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*5*	Laporan	61.051.000	-	-	1	556.000	-	-	-	4.529	-	-	-	-	-	4.528.600	-	-	-	4.528.600	-	7	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	**1.200**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				**70.324.570**		-		**11.365.147.999**		-		**70.441.600**		-		-	-	**70.441.600**	-	-	-	**70.441.600**	-	**100**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Pengembangan Prasarana Pertanian				**8.547.140**		-		**1.672.048.000**		-		**32.159.900**		-		-	-	**32.159.900**	-	-	-	**32.159.900**	-	**376**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	*5*	Dokumen	4.884.080	-	-	-	1.086.975	-	-	-	10.738	-	-	-	-	-	10.738.400	-	-	-	10.738.400	-	220	Sangat Rendah	TPHBUN
03	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*5*	Laporan	1.221.020	-	-	-	100.000	-	-	-	7.808	-	-	-	-	-	7.808.000	-	-	-	7.808.000	-	639	Sangat Rendah	TPHBUN
04	Tersusunnya Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	*5*	Dokumen	2.442.040	-	-	-	485.073	-	-	-	13.614	-	-	-	-	-	13.613.500	-	-	-	13.613.500	-	557	Sangat Rendah	TPHBUN
		Pembangunan Prasarana Pertanian				**61.777.430**		-		**9.693.099.999**		-		**38.281.700**		-		-	-	**38.281.700**	-	-	-	**38.281.700**	-	**62**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
01	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	160	*Unit*	14.157.650		-	25	72.500	-	-	-	4.592	-	-	-	-	-	4.592.100	-	-	-	4.592.100	-	32	Sangat Rendah	TPHBUN
02	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	55	*Unit*	9.157.650		-	5	448.000	-	-	-	10.375	-	-	-	-	-	10.374.700	-	-	-	10.374.700	-	113	Sangat Rendah	TPHBUN
03	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	128	*Unit*	17.094.280		-	20	9.052.600	-	-	-	12.859	-	-	-	-	-	12.858.600	-	-	-	12.858.600	-	75	Sangat Rendah	TPHBUN
09	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*22*	*Unit*	1.221.020		-	2	80.000	-	-	-	5.462	-	-	-	-	-	5.461.800	-	-	-	5.461.800	-	447	Sangat Rendah	TPHBUN
05	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya *Long Storage*	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah *Long Storage* yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*14*	*Unit*	3.052.550		-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
08	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*19*	*Unit*	17.094.280		-	4	40.000	-	-	-	4.995	-	-	-	-	-	4.994.500	-	-	-	4.994.500	-	29	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-					-	235	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				SR		SR						
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				6.105.100		-		**221.000.000**		-		**28.900.800**		-		-	-	**28.900.800**	-	-	-	**28.900.800**	-	**473**	Sangat Rendah	TPHBUN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				6.105.100		-		**221.000.000**		-		**28.900.800**		-		-	-	**28.900.800**	-	-	-	**28.900.800**	-	**473**	Sangat Rendah	TPHBUN
01	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	*2900*	Ha	1.526.275	-	-	500	71.000	-	-	-	8.212	-	-	-	-	-	8.211.600	-	-	-	8.211.600	-	538	Sangat Rendah	TPHBUN
02	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	*1600*	Ha	1.526.275	-	-	500	50.000	-	-	-	6.903	-	-	-	-	-	6.902.700	-	-	-	6.902.700	-	452	Sangat Rendah	TPHBUN
03	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*1250*	Ha	1.526.275	-	-	200	50.000	-	-	-	5.962	-	-	-	-	-	5.962.000	-	-	-	5.962.000	-	391	Sangat Rendah	TPHBUN
05	Tertanggulangi nya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	*5*	Laporan	1.526.275	-	-	2	50.000	-	-	-	7.825	-	-	-	-	-	7.824.500	-	-	-	7.824.500	-	513	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-				-	**473**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**							
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				**1.831.530**		-		**100.000.000**		-		**11.578.900**		-		-	-	**11.578.900**	-	-	-	**11.578.900**	-	**632**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				**1.831.530**		-		**100.000.000**		-		**11.578.900**		-		-	-	**11.578.900**	-	-	-	**11.578.900**	-	**632**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
01	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	*5*	Dokumen	610.510	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
02	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	*5*	Dokumen	610.510	-	-	2	50.000	-	-	-	6.174	-	-	-	-	-	6.173.900	-	-	-	6.173.900	-	1.011	Sangat Rendah	TPHBUN
03	Terbina dan Terawasinya Penerapan Izin Usaha Pertanian	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	*5*	Laporan	610.510	-	-	1	50.000	-	-	-	5.405	-	-	-	-	-	5.405.000	-	-	-	5.405.000	-	885	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-				-	**632**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**							
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				**7.326.120**		-		**6.624.350.000**		-		**16.885.400**		-		-	-	**16.885.400**	-	-	-	**16.885.400**	-	**230**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				**7.326.120**		-		**6.624.350.000**		-		**16.885.400**		-		-	-	**16.885.400**	-	-	-	**16.885.400**	-	**230**	**Sangat Rendah**	**TPHBUN**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120	Unit	2.442.040	-	-	24	311.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	TPHBUN
02	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80	Unit	1.221.020	-	-	50	756.300	-	-	-	13.439	-	-	-	-	-	13.438.500	-	-	-	13.438.500	-	1.101	Sangat Rendah	TPHBUN
03	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5	Unit	3.052.550	-	-	24	5.527.050	-	-	-	1.280	-	-	-	-	-	1.280.000	-	-	-	1.280.000	-	42	Sangat Rendah	TPHBUN
04	Terbentuknya Badan Usaha Milik Petani	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	5	Unit	610.510	-	-	1	30.000	-	-	-	2.167	-	-	-	-	-	2.166.900	-	-	-	2.166.900	-	355	Sangat Rendah	TPHBUN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-				374	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										66.132.593.971										7.765.131.037	-	-			-	10.643	Sangat Rendah	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	-			0	855	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**5.590.000.000**		**2.781.105.490**		**2.679.906.900**		**200.397.000**		**613.231.900**		-		-											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**5.590.000.000**		**2.781.105.490**		**2.679.906.900**		**200.397.000**		**613.231.900**		-		-											
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaku usaha memiliki izin (tetib usaha)**	**70**	**persen**	**30.000.000**	**-**	**-**	**1**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**100**	**-**	**1.000.000**	**-**	**3**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha perdagangan**	**12**	**bulan**	**30.000.000**	**-**	**-**	**12**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**100**	**-**	**1.000.000**	**-**	**3**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50	Dok	30.000.000	-	-	50	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	100	-	1.000.000	-	3	Sangat Rendah	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	100				3	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	ST						
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar**	**10**	**persen**	**4.110.000.000**	**1**	**1.944.150.570**	**1**	**2.032.350.000**	**-**	**130.200.000**	**-**	**502.619.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**632.819.600**	**-**	**31**	**1**	**2.576.970.170**	**10**	**63**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Terbangunannya Sarana Perdagangan**	**100**	**persen**	**2.000.000.000**	**24**	**9.226.370**	**12**	**36.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.163.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.163.400**	**-**	**6**	**24**	**11.389.770**	**24**	**1**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9	Unit	2.000.000.000	9	9.226.370	9	36.000.000	-	-	-	2.163.400	-	-	-	-	-	2.163.400	-	6	9	11.389.770	100	1	Sangat Tinggi	Disperindag

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Petugas pengelola Pasar Daerah yang produktif**	**216**	**Orang**	**2.110.000.000**	**24**	**1.934.924.200**	**12**	**1.996.350.000**	**-**	**130.200.000**	**-**	**500.456.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**630.656.200**	**-**	**32**	**24**	**2.565.580.400**	**11**	**122**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9	Dok	1.210.000.000	9	1.121.212.300	9	1.161.000.000	-	-	-	363.569.700	-	-	-	-	-	363.569.700	-	31	9	1.484.782.000	100	123	Sangat Tinggi	Disperindag
02	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9	Dok	900.000.000	9	813.711.900	9	835.350.000	3	130.200.000	-	136.886.500	-	-	-	-	3,00	267.086.500	33	32	12	1.080.798.400	133	120	Sangat Tinggi	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**11**	**23**			**111**	**81**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		**100**	**persen**	**400.000.000**	**1**	**241.221.800**	**1**	**271.000.000**	**-**	**50.350.000**	**-**	**93.612.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**143.962.300**	**-**	**53**	**1**	**385.184.100**	**1**	**96**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kota dapat dikendalikan dengan baik**	**60**	**bulan**	**350.000.000**	**24**	**235.730.000**	**12**	**221.000.000**	**-**	**50.350.000**	**-**	**84.540.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134.890.000**	**-**	**61**	**24**	**370.620.000**	**40**	**106**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
02	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	24	Laporan	100.000.000	24	25.283.500	12	50.000.000	-	-	-	23.780.000	-	-	-	-	-	23.780.000	-	48	24	49.063.500	100	49	Sangat Tinggi	Disperindag
03	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24	Laporan	250.000.000	24	210.446.500	12	171.000.000	-	50.350.000	-	60.760.000	-	-	-	-	-	111.110.000	-	65	24	321.556.500	100	129	Sangat Tinggi	Disperindag
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang beredar di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dapat diawasi dengan baik***	***100***	***persen***	***50.000.000***	***24***	***5.491.800***	***12***	***50.000.000***	-	-	-	***9.072.300***	-	-	-	-	-	***9.072.300***	-	***18***	***24***	***14.564.100***	***24***	***29***	***Sangat Rendah***	***Disperindag***
03	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24	Laporan	50.000.000	24	5.491.800	12	50.000.000	-	-	-	9.072.300	-	-	-	-	-	9.072.300	-	18	24	14.564.100	***100***	29	Sangat Tinggi	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**44**			**100**	**69**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		**100**	**persen**	**650.000.000**	**1**	**521.243.070**	**1**	**265.000.000**	**-**	**-**	**-**	**8.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.000.000**	**-**	**3**	**1**	**529.243.070**	**1**	**81**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatkan kualitas produk unggulan dalam daerah**	**100**	**persen**	**650.000.000**	**24**	**521.243.070**	**12**	**265.000.000**	-	-	-	**8.000.000**	-	-	-	-	-	**8.000.000**	-	**3**	**24**	**529.243.070**	**24**	**81**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Terbinanya dan Berkembangnya Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	20	Pelaku Usaha	100.000.000	-	-	12	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Disperindag
02	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	Pelaku Usaha	400.000.000	-	450.411.470	5	214.000.000	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	-	8.000.000	-	4	-	458.411.470	-	115	Sangat Rendah	Disperindag
03	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5	Pelaku Usaha	150.000.000	-	70.831.600	5	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.831.600	-	47	Sangat Rendah	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**1**			-	**54**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan alat UTTP bertanda tera sah	**80**	**persen**	**400.000.000**	**1**	**74.490.050**	**1**	**110.556.900**	-	**19.847.000**	-	**8.000.000**	-	-	-	-	-	27.847.000	-	25	**1**	**102.337.050**	**1**	**26**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Meningkatnya pelayanan Tera/Tera Ulang AUTTP**	**20**	**persen**	**400.000.000**	**24**	**74.490.050**	**12**	**110.556.900**	-	**19.847.000**	-	**8.000.000**	-	-	-	-	-	**27.847.000**	-	**25**	**24**	**102.337.050**	**120**	**26**	**Sangat Tinggi**	**Disperindag**
01	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	702	Unit	200.000.000	24	65.934.800	12	73.556.900	-	15.847.000	-	8.000.000	-	-	-	-	-	23.847.000	-	32	24	89.781.800	3	45	Sangat Rendah	Disperindag
02	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	24	Orang	100.000.000	24	3.956.150	12	36.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	11	24	7.956.150	100	8	Sangat Tinggi	Disperindag
03	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	2	Unit	100.000.000	-	4.599.100	12	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.599.100	-	5	Sangat Rendah	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**15**			**34**	**19**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**788.000.000**		**1.096.624.961**		**6.740.241.329**		**1.205.355.781**		**1.174.656.660**		-		-										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**788.000.000**		**1.096.624.961**		**6.740.241.329**		**1.205.355.781**		**1.174.656.660**		-		-										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**100**	**persen**	**138.000.000**	**1**	**70.205.000**	**1**	**5.397.720.629**	-	**1.042.946.581**	-	**1.090.505.560**	-	-	-	-	-	2.133.452.141	-	40	**1**	**2.203.657.141**	**1**	**1.597**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD sesuai aturan**	**100**	**persen**	**138.000.000**	**24**	**70.205.000**	**12**	**87.000.000**	-	-	-	**15.630.500**	-	-	-	-	-	**15.630.500**	-	**18**	**24**	**85.835.500**	**24**	**62**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	68.000.000	2	41.076.000	1	41.000.000	-	-	-	6.770.300	-	-	-	-	-	6.770.300	-	17	2	47.846.300	100	70	Sangat Tinggi	Disperindag

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	36.000.000	1	23.911.600	1	35.000.000	-	-	-	1.860.200	-	-	-	-	-	1.860.200	-	5	1	25.771.800	100	72	Sangat Tinggi	Disperindag
03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	5.000.000	1	1.077.500	1	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.077.500	100	22	Sangat Tinggi	Disperindag
04	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	5.000.000	1	300.000	1	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300.000	100	6	Sangat Tinggi	Disperindag
05	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	5.000.000	1	1.400.000	1	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	-	100	1	3.400.000	100	68	Sangat Tinggi	Disperindag
06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	7.000.000	1	1.100.000	1	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	-	100	1	3.100.000	100	44	Sangat Tinggi	Disperindag
07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	12.000.000	2	1.339.900	2	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	-	100	2	4.339.900	100	36	Sangat Tinggi	Disperindag
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Kantor yang tertib dan sesuai aturan**	**12**	**bulan**	**6.420.000.000**	**24**	**4.987.548.207**	**12**	**4.656.744.055**	**-**	**945.110.753**	**-**	**987.166.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.932.277.143**	**-**	**41**	**24**	**6.919.825.350**	**200**	**108**	**Sangat Tinggi**	**Disperindag**
01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	Org/Bln	5.870.000.000	24	4.731.733.207	12	4.503.086.055	3	918.810.753	-	945.866.390	-	-	-	-	3,00	1.864.677.143	25	41	27	6.596.410.350	52	112	Rendah	Disperindag
02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	Dok	400.000.000	24	145.540.000	12	87.520.000	3	18.920.000	-	27.920.000	-	-	-	-	3,00	46.840.000	25	54	27	192.380.000	113	48	Sangat Tinggi	Disperindag
03	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	130.000.000	24	109.500.000	12	62.138.000	3	7.380.000	-	13.380.000	-	-	-	-	3,00	20.760.000	25	33	27	130.260.000	225	100	Sangat Tinggi	Disperindag

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10.000.000	24	-	12	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	2.400	-	Sangat Tinggi	Disperindag
07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	Laporan	10.000.000	24	775.000	12	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	775.000	800	8	Sangat Tinggi	Disperindag
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Administrasi Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai aturan***	***12***	***bulan***	***68.650.000***	***24***	***62.000.000***	***12***	***49.550.000***	***-***	***5.500.000***	***-***	***5.500.000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***11.000.000***	***-***	***22***	***24***	***73.000.000***	***200***	***106***	***Sangat Tinggi***	***Disperindag***
06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	68.650.000	24	62.000.000	12	49.550.000	3	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	-	3,00	11.000.000	25	22	27	73.000.000	386	106	Sangat Tinggi	Disperindag
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Informasi Kepegawaian Kantor yang tertib dan sesuai aturan***	***12***	***bulan***	***20.000.000***	***24***	***19.200.000***	***12***	***14.300.000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***24***	***19.200.000***	***200***	***96***	***Sangat Tinggi***	***Disperindag***
04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dok	20.000.000	24	19.200.000	12	14.300.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	25	-	27	19.200.000	225	96	Sangat Tinggi	Disperindag
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Cakupan Layanan Administrasi Umum***	***12***	***bulan***	***207.550.000***	***24***	***135.367.506***	***12***	***96.335.774***	***-***	***32.251.500***	***-***	***21.780.000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***54.031.500***	***-***	***56***	***24***	***189.399.006***	***200***	***91***	***Sangat Tinggi***	***Disperindag***
01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.000.000	24	1.495.800	12	4.973.500	3	496.000	-	-	-	-	-	-	3,00	496.000	25	10	27	1.991.800	2.700	40	Sangat Tinggi	Disperindag
02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	24	49.302.000	12	14.337.074	3	7.991.100	-	-	-	-	-	-	3,00	7.991.100	25	56	27	57.293.100	2.700	115	Sangat Tinggi	Disperindag
03	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.000.000	24	2.362.500	12	8.328.900	3	1.924.400	-	-	-	-	-	-	3,00	1.924.400	25	23	27	4.286.900	2.700	86	Sangat Tinggi	Disperindag
04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.500.000	24	1.669.600	12	4.832.200	3	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	25	-	27	1.669.600	2.700	13	Sangat Tinggi	Disperindag
05	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	42.550.000	24	21.015.606	12	13.864.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	25	-	27	21.015.606	2.700	49	Sangat Tinggi	Disperindag
09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	92.500.000	24	59.522.000	12	50.000.100	3	21.840.000	-	21.780.000	-	-	-	-	3,00	43.620.000	25	87	27	103.142.000	225	112	Sangat Tinggi	Disperindag
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertib dan sesuai aturan**	**12**	**bulan**	**475.000.000**	**24**	**385.922.320**	**12**	**400.425.600**	**-**	**55.350.950**	**-**	**60.428.670**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115.779.620**	**-**	**29**	**24**	**501.701.940**	**200**	**106**	**Sangat Tinggi**	**Disperindag**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	75.000.000	24	47.857.954	12	48.120.000	3	2.350.950	-	7.428.670	-	-	-	-	3,00	9.779.620	25	20	27	57.637.574	1.350	77	Sangat Tinggi	Disperindag
04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	400.000.000	24	338.064.366	12	352.305.600	3	53.000.000	-	53.000.000	-	-	-	-	3,00	106.000.000	25	30	27	444.064.366	113	111	Sangat Tinggi	Disperindag
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah terpelihara**	**12**	**bulan**	**260.000.000**	**24**	**183.752.114**	**12**	**93.365.200**	**-**	**4.733.378**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.733.378**	**-**	**5**	**24**	**188.485.492**	**200**	**72**	**Sangat Tinggi**	**Disperindag**
02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	250.000.000	11	180.007.114	11	88.365.200	3	4.733.378	-	-	-	-	-	-	3,00	4.733.378	27	5	14	184.740.492	127	74	Sangat Tinggi	Disperindag
09	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	10.000.000	3	3.745.000	3	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.745.000	100	37	Sangat Tinggi	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**15**	**29**			**846**	**63**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**100**	**persen**	**550.000.000**	**1**	**1.026.419.961**	**1**	**1.312.500.000**	**-**	**162.409.200**	**-**	**84.151.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	246.560.300	**-**	19	**1**	**1.272.980.261**	**1**	**231**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Road Map Industri**	**100**	**persen**	**550.000.000**	**24**	**1.026.419.961**	**12**	**1.312.500.000**	**-**	**162.409.200**	**-**	**84.151.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**246.560.300**	**-**	**19**	**24**	**1.272.980.261**	**24**	**231**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
03	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	30	Dok	100.000.000	24	342.139.987	12	708.500.000	-	162.409.200	-	80.151.100	-	-	-	-	-	242.560.300	-	34	24	584.700.287	80	585	Tinggi	Disperindag
04	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dok	150.000.000	24	342.139.987	12	94.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4	24	346.139.987	2.400	231	Sangat Tinggi	Disperindag
05	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	11	Dok	300.000.000	24	342.139.987	12	510.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	342.139.987	218	114	Sangat Tinggi	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**SR**	**13**			**899**	**310**	**Sangat Tinggi**	
Predikat kinerja																						**SR**						
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		**100**	**persen**	**50.000.000**	**1**	**-**	**1**	**4.020.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**Sangat Rendah**	**Disperindag**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri	**IUI Kecil dan IUI Menengah**	**100**	**persen**	**50.000.000**	**24**	-	**12**	**4.020.700**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24**	-	**24**	-	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
01	Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	100	Dok	50.000.000	24	-	12	4.020.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	24	-	Sangat Rendah	Disperindag
02	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		Dok	100.000.000	24	-	12	30.000.000	-	2.450.000	-	-	-	-	-	-	-	2.450.000	-	-	8	24	2.450.000	-	2	Sangat Rendah	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**4**			**12**	**1**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		**100**	**persen**	**50.000.000**	**1**	-	**1**	**26.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	**1**	-	**Sangat Rendah**	**Disperindag**
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Informasi IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI**	**60**	**bulan**	**50.000.000**	**24**	-	**12**	**26.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24**	-	**40**	-	**Sangat Rendah**	**Disperindag**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	9.911	Dok	50.000.000	24	-	12	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	0	-	Sangat Rendah	Disperindag
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-				0		Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									9.420.148.229										3.193.641.341		-	271			17	2.098		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					3	25			223	67	Sangat Tinggi	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
		SEKRETARIAT DAERAH																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**12**	**Bulan**	**39.579.860.350**	**12**	**6.134.464.105**	**12**	**36.305.197.635**	**12**	**6.629.776.066**	**12**	**9.856.360.237**		**-**		**-**	**24**	**16.486.136.303**	**200**	**269**	**36**	**22.620.600.408**	**-**	**57**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan**	**12**	**Bulan**	**775.945.010**	**12**	**54.364.100**	**12**	**66.844.500**	**12**	**21.738.900**	**12**	**25.031.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**46.770.500**	**200**	**86**	**36**	**101.134.600**	**-**	**13**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
01		Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan SKPD	12	Bulan	509.752.000	12	55.365.050	12	101.358.400	3	12.986.900	3	38.687.000	-	-	-	-	6	51.673.900	50	93	18	107.038.950	-	21	Sangat Rendah	SEKDA
02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	5	dok	233.142.000	1	34.871.700	1	46.628.400	1	12.612.600	1	5.949.500	-	-	-	-	2	18.562.100	200	53	3	53.433.800	-	23	Sangat Rendah	SEKDA
03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA SKPD	5	dok	309.996.500	1	28.572.100	1	61.999.900	-	11.146.400	-	-	-	-	-	-	-	11.146.400	-	39	1	39.718.500	-	13	Sangat Rendah	SEKDA
04		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen DPA SKPD	5	dok	296.273.000	1	41.544.400	1	59.054.600	-	10.909.400	-	11.394.600	-	-	-	-	-	22.304.000	-	54	1	63.848.400	-	22	Sangat Rendah	SEKDA
05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA SKPD	5	dok	289.999.500	1	37.361.000	1	57.999.900	-	13.164.100	-	1.800.000	-	-	-	-	-	14.964.100	-	40	1	52.325.100	-	18	Sangat Rendah	SEKDA
06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya Laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD	20	lap	247.534.000	4	36.459.400	4	49.506.800	1	7.959.500	1	4.949.900	-	-	-	-	2	12.909.400	50	35	6	49.368.800	-	20	Sangat Rendah	SEKDA
07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanakannya kegiatan evaluasi kinerja PD	12	Bulan	956.772.000	12	234.330.200	12	191.354.400	3	3.339.000	3	81.536.900	-	-	-	-	6	84.875.900	50	36	18	319.206.100	-	33	Sangat Rendah	SEKDA
		Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**12**	**Bulan**	**17.255.599.843**	**12**	**76.099.000**	**12**	**16.451.904.612**	**12**	**3.753.700.049**	**12**	**4.910.254.438**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**8.663.954.487**	**200**	**11.385**	**36**	**8.740.053.487**	**-**	**51**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji & TPP ASN	12	Bulan	91.385.798.375	12	19.860.105.372	12	18.277.159.675	3	3.712.787.860	3	4.231.745.837	-	-	-	-	6	7.944.533.697	50	40	18	27.804.639.069	-	30	Sangat Rendah	SEKDA
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya hoonor pengelola keuangan SKPD	12	Bulan	6.219.600.000	12	1.034.441.700	12	1.243.920.000	3	287.862.718	3	289.454.849	-	-	-	-	6	577.317.567	50	56	18	1.611.759.267	-	26	Sangat Rendah	SEKDA
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi pengelolaan keuangan SKPD	12	Bulan	305.000.000	12	39.584.000	12	61.000.000	3	14.501.600	3	5.973.600	-	-	-	-	6	20.475.200	50	52	18	60.059.200	-	20	Sangat Rendah	SEKDA
04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksanakannya akuntasi keuangan SKPD	12	Bulan	324.579.500	12	33.480.500	12	64.915.900	3	17.980.770	3	5.772.930	-	-	-	-	6	23.753.700	50	71	18	57.234.200	-	18	Sangat Rendah	SEKDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	309.999.000	1	62.323.700	1	61.999.800	-	13.868.150	-	10.522.000	-	-	-	-	-	24.390.150	-	39	1	86.713.850	-	28	Sangat Rendah	SEKDA
07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD	5	dok	562.321.500	1	63.347.100	1	112.464.300	-	19.691.500	-	16.255.100	-	-	-	-	-	35.946.600	-	57	1	99.293.700	-	18	Sangat Rendah	SEKDA
08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran LRA	12	Bulan	325.000.000	12	49.048.900	12	65.000.000	3	16.916.400	3	3.716.400	-	-	-	-	6	20.632.800	50	42	18	69.681.700	-	21	Sangat Rendah	SEKDA
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuh kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga**	**12**	**Bulan**	**673.816.664**	**12**	**428.410.000**	**12**	**641.730.156**	**12**	**-**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**-**	**200**	**-**	**36**	**428.410.000**	**-**	**64**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
02		Penggunaan Barang Milik Daerah		12	Bulan	150.122.700	12	287.551.825	12	142.974.000	-	-	99	141.940.190	-	-	-	-	99	141.940.190	827	49	111	429.492.015	-	286	Sangat Rendah	SEKDA
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Belanja Modal Barang Milik Daerah	12	Bulan	42.188.475	12	179.286.395	12	40.179.500	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	12	179.286.395	-	425	Sangat Rendah	SEKDA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuh kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga**	**12**	**Bulan**	**3.823.092.415**	**12**	**317.034.300**	**12**	**3.646.042.300**	**12**	**509.853.600**	**12**	**877.655.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**1.387.508.600**	**200**	**438**	**36**	**1.704.542.900**	**-**	**45**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	167.494.635	12	144.974.909	12	159.518.700	5	7.500.000	14	22.000.000	-	-	-	-	18	29.500.000	154	20	30	174.474.909	-	104	Sangat Rendah	SEKDA
02		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Pemeliharannya	12	Bulan	261.817.815	12	570.696.770	12	249.350.300	9	21.300.000	17	42.154.000	-	-	-	-	25	63.454.000	212	11	37	634.150.770	-	242	Sangat Rendah	SEKDA
03		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	434.276.010	12	694.402.740	12	413.596.200	1	5.450.000	3	10.450.000	-	-	-	-	4	15.900.000	32	2	16	710.302.740	-	164	Sangat Rendah	SEKDA
05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Setdakab Lampung Timur	12	Bulan	355.393.145	12	200.619.500	12	338.469.662	12	41.680.003	20	67.130.000	-	-	-	-	32	108.810.003	268	54	44	309.429.503	-	87	Sangat Rendah	SEKDA
06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	945.000.000	12	835.684.500	12	900.000.000	13	119.155.000	83	750.000.000	-	-	-	-	97	869.155.000	805	104	109	1.704.839.500	-	180	Sangat Rendah	SEKDA
08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi Makanan dan Minuman pimpinan Serta tamu di Setdakab	12	Bulan	1.825.950.420	12	1.916.058.000	12	1.739.000.400	12	200.056.000	37	648.039.000	-	-	-	-	49	848.095.000	406	44	61	2.764.153.000	-	151	Sangat Rendah	SEKDA
09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	1.510.687.500	12	865.470.826	12	1.438.750.000	5	69.370.000	20	293.345.500	-	-	-	-	25	362.715.500	210	42	37	1.228.186.326	-	81	Sangat Rendah	SEKDA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12**	**Bulan**	**7.257.489.078**	**12**	**894.709.505**	**12**	**6.911.894.360**	**12**	**1.233.704.464**	**12**	**1.784.829.780**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**3.018.534.244**	**200**	**337**	**36**	**3.913.243.749**	**-**	**54**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Listrik dan Telepon	12	Bulan	1.316.076.300	12	981.581.909	12	1.253.406.000	15	189.378.457	41	514.195.580	-	-	-	-	56	703.574.037	468	72	68	1.685.155.946	-	128	Sangat Rendah	SEKDA
03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan, Perlengkapan dan Sewa Alat Kantor	12	Bulan	827.925.000	12	665.334.000	12	788.500.000	15	120.000.000	33	261.020.000	-	-	-	-	48	381.020.000	403	57	60	1.046.354.000	-	126	Sangat Rendah	SEKDA
04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non PNS di Setdakab Lampung Timur	12	Bulan	4.668.768.300	12	3.785.418.000	12	4.446.446.000	15	685.280.000	33	1.487.425.332	-	-	-	-	49	2.172.705.332	407	57	61	5.958.123.332	-	128	Sangat Rendah	SEKDA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Bulan**	**2.030.477.400**	**12**	**364.506.521**	**12**	**1.933.788.000**	**12**	**183.960.000**	**12**	**676.580.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**860.540.000**	**200**	**236**	**36**	**1.225.046.521**	**-**	**60**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kenaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang menerima BBM dan Service di Setdakab lampung Timur	12	Bulan	2.799.807.465	12	2.277.630.692	12	2.666.483.300	11	299.520.000	32	857.410.000	-	-	-	-	43	1.156.930.000	362	51	55	3.434.560.692	-	123	Sangat Rendah	SEKDA
02		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan Dinas	12	dok	157.500.000	12	230.000.000	12	150.000.000	17	25.000.000	33	50.000.000	-	-	-	-	50	75.000.000	417	33	62	305.000.000	-	194	Sangat Rendah	SEKDA
06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Mesin lainnya	12	bln	226.472.400	12	180.090.000	12	215.688.000	3	5.500.000	14	31.000.000	-	-	-	-	17	36.500.000	141	20	29	216.590.000	-	96	Sangat Rendah	SEKDA
09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya.	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan di lingkup Setdakab Lampung Timur	12	Bulan	674.940.000	12	1.183.375.000	12	642.800.000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.183.375.000	-	175	Sangat Rendah	SEKDA
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Presentase Ketercapaian AdministrasiBarang Milik Daerah pada PerangkatDaerah (%)**	**12**	**Bulan**	**2.402.063.710**	**12**	**299.700.000**	**12**	**1.519.184.107**	**12**	**261.030.218**	**12**	**198.067.882**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**459.098.100**	**200**	**153**	**36**	**758.798.100**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
02		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH**	**Terbayarkannya gaji dan tunjangan operasiional KDH & WKDH**	**12**	**Bulan**	**2.402.063.710**	**12**	**299.700.000**	**12**	**1.519.184.107**	**3**	**261.030.218**	**3**	**198.067.882**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**459.098.100**	**50**	**153**	**18**	**758.798.100**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan KDH, WKDH dan Setdakab Lampung Timur**	**12**	**Bulan**	**3.005.877.000**	**12**	**3.505.010.056**	**12**	**2.862.740.000**	**12**	**354.443.935**	**12**	**685.535.606**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**1.039.979.541**	**200**	**30**	**36**	**4.544.989.597**	**-**	**151**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12	Bulan	1.739.495.100	12	1.304.926.000	12	1.656.662.000	18	305.700.000	32	536.600.000	-	-	-	-	51	842.300.000	424	65	63	2.147.226.000	-	123	Sangat Rendah	SEKDA
02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	1.387.280.475	12	967.113.564	12	1.321.219.500	19	253.680.000	39	517.580.000	-	-	-	-	58	771.260.000	486	80	70	1.738.373.564	-	125	Sangat Rendah	SEKDA
03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Oprasional Pimpinan, Staff Ahli Bupati dan kepegawaian Setdakab lampung Timur	12	Bulan	1.407.949.935	12	375.931.316	12	1.340.904.700	5	67.615.000	16	215.942.000	-	-	-	-	21	283.557.000	176	75	33	659.488.316	-	47	Sangat Rendah	SEKDA
01		**Penataan Organisasi**	**Tertib Administrasi dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan (%)**	**12**	**Bulan**	**817.542.180**	**12**	**111.645.623**	**12**	**806.348.600**	**12**	**29.931.700**	**12**	**123.330.731**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**153.262.431**	**200**	**137**	**36**	**264.908.054**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana (SOP)	50	dok	1.243.642.500	10	186.236.500	10	248.728.500	2	8.299.500	3	8.459.800	-	-	-	-	5	16.759.300	50	9	15	202.995.800	-	16	Sangat Rendah	SEKDA
03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Laporan RB, Laporan Penerapan Ekinerja dan Eabsensi)	10	dok	1.749.999.000	2	214.457.200	2	349.999.800	-	8.673.000	1	58.610.800	-	-	-	-	1	67.283.800	50	31	3	281.741.000	-	16	Sangat Rendah	SEKDA
04		Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik (SKM)	5	dok	927.357.000	1	130.630.188	1	185.471.400	-	5.973.600	-	13.158.200	-	-	-	-	-	19.131.800	-	15	1	149.761.988	-	16	Sangat Rendah	SEKDA
05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKJIP)	10	dok	924.799.000	2	128.738.700	2	184.959.800	-	9.215.800	1	18.599.800	-	-	-	-	1	27.815.600	50	22	3	156.554.300	-	17	Sangat Rendah	SEKDA
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**12**	**Bulan**	**1.537.957.050**	12	82.985.000	12	1.464.721.000	12	281.413.200	12	575.075.200	-	-	-	-	24	856.488.400	200	1.032	36	939.473.400	-	61	Sangat Rendah	SEKDA
01		Fasilitasi Reprotokolan	Bertambahnya kemampuan dalam Sumberdaya Apratur di bidang keprotokolan	12	Bulan	1.700.000.000	6	405.260.800	12	1.205.957.000	3	227.034.100	3	178.226.700	-	-	-	-	6	405.260.800	100	100	12	810.521.600	-	48	Sangat Rendah	SEKDA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tertib Pelayanan Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	350.000.000	6	30.500.000	12	110.262.000	3	15.467.212	3	15.032.788	-	-	-	-	6	30.500.000	100	100	12	61.000.000	-	17	Sangat Rendah	SEKDA
03		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	1.200.000.000	6	363.642.300	12	904.981.000	3	177.418.900	3	186.223.400	-	-	-	-	6	363.642.300	100	100	12	727.284.600	-	61	Sangat Rendah	SEKDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					200	1.383			-	56	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					ST	ST						
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**12**	**Bulan**	**18.496.218.585**	**12**	**15.388.630.823**	**12**	**17.654.602.447**	**12**	**713.865.250**	**12**	**1.916.482.326**		**-**		**-**	**24**	**2.630.347.576**	**200**	**17**	**36**	**18.018.978.399**	**-**	**97**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
		Administrasi Tata Pemerintahan	**Ketersediaan Data dan Informasi Pencapaian SPM**	**12**	**Bulan**	**1.496.843.065**	**12**	**2.093.250.828**	**12**	**1.464.721.000**	**12**	**166.272.800**	**12**	**115.140.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**281.413.200**	**200**	**13**	**36**	**2.374.664.028**	**-**	**159**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
01		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Laporan Administrasi kewilayahan , serta jumlah buku pilar batas dan tapal batas Kab. Lam tim	12	Bulan	979.978.003	12	391.797.200	12	933.312.384	3	9.000.000	3	61.894.600	-	-	-	-	6	70.894.600	50	18	18	462.691.800	-	47	Sangat Rendah	SEKDA
03		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Laporan pembuatan LPPD, SPM, LKPJ dan koordinator antar tingkat daerah	12	Bulan	998.090.942	1	701.999.128	12	950.562.802	1	6.696.600	1	196.661.326	-	-	-	-	2	203.357.926	200	29	3	905.357.054	-	91	Sangat Rendah	SEKDA
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Terselenggaranaya fasilitasi pembinaan keagamaan di Kabupaten Lampung Timur**	**12**	**Bulan**	**15.789.597.912**	**12**	**12.531.339.662**	**12**	**15.037.712.297**	**12**	**500.393.100**	**12**	**1.527.758.226**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**2.028.151.326**	**200**	**16**	**36**	**14.559.490.988**	**-**	**92**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
0		Islamic Centre	Terselenggaranaya pengelolaan fasilitas islamic centre Kabupaten Lampung Timur	12	Bulan	15.789.597.912		12.531.339.662		15.037.712.297		500.393.100		1.527.758.226		-		-	-	2.028.151.326	-	16	-	14.559.490.988	-	92	Sangat Rendah	SEKDA
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		**12**	**Bulan**	**1.068.447.608**	**12**	**650.734.633**	**12**	**1.017.569.150**	**12**	**44.199.350**	**12**	**156.526.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	24	200.726.250	200	31	36	851.460.883	-	80	Sangat Rendah	SEKDA
01		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terbitnya produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati)	50	dok	1.364.756.500	7	173.900.300	10	470.000.000	1	67.315.700	-	28.935.000	-	-	-	-	1	96.250.700	14	55	8	270.151.000	-	20	Sangat Rendah	SEKDA
02		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	penyelesaian sengketa / perkara hukum dan tersusunnya pelaporan aksi Hak Asasi Manusia	20	dok	1.364.750.000	4	195.638.700	4	480.000.000	1	36.427.500	1	21.442.800	-	-	-	-	2	57.870.300	50	30	6	253.509.000	-	19	Sangat Rendah	SEKDA
03		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tertatanya dokumentasi hukum secara digital yang memadai dan tersedianya abstrak peraturan perundang-undangan	10	dok	1.364.750.000	2	187.889.500	2	470.000.000	-	33.617.150	-	18.975.300	-	-	-	-	-	52.592.450	-	28	2	240.481.950	-	18	Sangat Rendah	SEKDA
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**Terlaksananya Kegiatan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah**	**12**	**Bulan**	**141.330.000**	12	113.305.700	12	134.600.000	12	3.000.000	12	117.056.800					24	120.056.800	200	106	36	233.362.500	-	165	Sangat Rendah	SEKDA
0		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Prosentase Ketercapaian Fasilitasi Kerjasama Daerah (%) (%)	12	Bulan	141.330.000		113.305.700	12	134.600.000	-	3.000.000	-	117.056.800	-	-	-	-	-	120.056.800	-	106	-	233.362.500	-	165	Sangat Rendah	SEKDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					160	33			-	99	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					ST	SR						
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		**12**	**Bulan**	**2.530.545.668**	**12**	**1.710.513.553**	**12**	**2.252.699.163**	**12**	**151.759.850**	**12**	**312.909.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**464.669.150**	**200**	**27**	**36**	**2.175.182.703**	**-**	**86**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		**12**	**Bulan**	**612.903.441**	**12**	**276.292.500**	**12**	**563.717.563**	**12**	**13.787.150**	**12**	**60.852.700**		**-**		**-**	**24**	**74.639.850**	**200**	**27**	**36**	**350.932.350**	**-**	**57**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
01		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	Presentase Pencapaian Dokumen Kinerja BUMD dan BLUD	2	Dok	509.752.000	2	217.055.500	2	350.000.000	-	839.000	-	36.626.200	-	-	-	-	-	37.465.200	-	17	2	254.520.700	-	50	Sangat Rendah	SEKDA
02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Pencapaian Dokumen Pengendalian Inflasi Daerah	3	dok	233.142.000	3	215.953.400	3	232.153.246	-	-	-	16.870.200	-	-	-	-	-	16.870.200	-	8	3	232.823.600	-	100	Sangat Rendah	SEKDA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Pencapaian Dokumen Kredit Usaha Rakyat, Produk Unggulan daerah dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	3	dok	309.996.500	1	196.782.200	1	200.000.000	-	3.288.900	-	23.638.900	-	-	-	-	-	26.927.800	-	14	1	223.710.000	-	72	Sangat Rendah	SEKDA
03		Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Tercapainya Jumlah Dokumen Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	Dok	305.000.000	12	51.885.000	1	50.000.000	-	6.512.400	-	9.984.750	-	-	-	-	-	16.497.150	-	32	12	68.382.150	-	22	Sangat Rendah	SEKDA
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		**12**	**Bulan**	**813.387.257**	**12**	**637.310.200**	**12**	**637.310.200**	**12**	**57.232.700**	**12**	**83.417.700**	-	-	-	-	24	140.650.400	200	22	36	777.960.600	-	96	Sangat Rendah	SEKDA
01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Pembangunan	5	dok	196.526.556	1	153.983.700	1	153.983.700	-	16.298.100	-	21.298.100	-	-	-	-	-	37.596.200	-	24	1	191.579.900	-	97	Sangat Rendah	SEKDA
02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan/Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur	5	dok	382.819.251	1	299.948.900	1	299.948.900	-	17.782.900	-	38.967.900	-	-	-	-	-	56.750.800	-	19	1	356.699.700	-	93	Sangat Rendah	SEKDA
03		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan/Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur	20	dok	234.041.450	4	183.377.600	4	183.377.600	1	23.151.700	1	23.151.700	-	-	-	-	2	46.303.400	50	25	6	229.681.000	-	98	Sangat Rendah	SEKDA
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**12**	**Bulan**	**853.199.970**	**12**	**663.432.403**	**12**	**812.571.400**	**12**	**64.360.000**	**12**	**138.918.200**	-	-	-	-	**24**	**203.278.200**	**200**	**31**	**36**	**866.710.603**	**-**	**102**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
02		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tersedianya Sistem Pengelolaan SPSE	12	Bulan	700.121.000	6	205.501.300	12	699.121.000	1	25.199.000	1	198.480.800	-	-	-	-	2	223.679.800	33	109	8	429.181.100	-	61	Sangat Rendah	SEKDA
03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	12	Bulan	600.896.500	6	283.599.300	12	549.896.500	-	19.000.000	-	37.288.400	-	-	-	-	-	56.288.400	-	20	6	339.887.700	-	57	Sangat Rendah	SEKDA
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Penanganan Permasalahan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam**	**12**	**Bulan**	**251.055.000**	**12**	**133.478.450**	**12**	**239.100.000**	**12**	**16.380.000**	**12**	**29.720.700**					**24**	**46.100.700**	**200**	**35**	**36**	**179.579.150**	**-**	**72**	**Sangat Rendah**	**SEKDA**
01		Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase Tercapainya Jumlah Dokumen Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, Kehutanan, dan Perikanan	1	Dok	91.385.798.375	1	139.185.100	1	193.800.000	-	7.751.650	-	25.554.150	-	-	-	-	-	33.305.800	-	24	1	172.490.900	-	0	Sangat Rendah	SEKDA
02		Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Langkungan Hidup	Persentase Tercapainya Jumlah Dokumen Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup	1	Dok	6.219.600.000	12	45.055.000	1	75.000.000	-	5.235.400	-	12.000.000	-	-	-	-	-	17.235.400	-	38	12	62.290.400	-	1	Sangat Rendah	SEKDA
03		Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Tercapainya Jumlah Dokumen Koordinasi, Sikronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	Dok	305.000.000	12	51.885.000	1	50.000.000	-	6.512.400	-	9.984.750	-	-	-	-	-	16.497.150	-	32	12	68.382.150	-	22	Sangat Rendah	SEKDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					200	29			-	82	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									56.212.499.245										19.581.153.029				108	42.814.761.510	-	241		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					187	482			-	79	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					ST	ST						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**571.114.377**		**65.624.553**		**71.678.927**		**17.753.837**		**9.151.207**		-		-										
		SEKRETARIAT DPRD				**571.114.377**		**65.624.553**		**71.678.927**		**17.753.837**		**9.151.207**		-		-										
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan**	**1**		**405.948.973**	**0**	**37.666.748**	**1**	**42.830.087**	**0**	**10.974.351**	**0**	**6.407.557**		-		-	**0**	**17.381.908**	**437**	**46**	**0**	**55.048.656**	**-**	**14**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	**Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	**1**		**301.369**	**0**	**39.006**	**1**	**56.480**	**0**	**19.770**	-	-		-		-	**0**	**19.770**	**270**	**51**	**0**	**58.776**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1		218.578	0	33.648	1	46.680	0	13.692	-	0					0	13.692	191	41	0	47.340	-	22	Sangat Rendah	SEKWAN
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		23.465	0	590	1	4.400	0	680	-	0					0	680	615	115	0	1.270	-	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		59.326	0	4.768	1	5.400	1	5.398	-	0					1	5.398	1.244	113	1	10.166	-	17	Sangat Rendah	SEKWAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Pelaksanaan administrasi keuangan tepat waktu**	**1**		**30.373.609**	**0**	**4.140.913**	**1**	**5.041.184**	**0**	**990.848**	**0**	**801.458**		-		-	**0**	**1.792.306**	**261**	**43**	**0**	**5.933.219**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1		26.809.258	0	3.769.559	1	4.637.625	0	916.683	0	776128					0	1.692.811	260	45	1	5.462.370	-	20	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		2.623.549	0	154.930	1	186.240	0	31.040	0	15520					0	46.560	423	30	0	201.490	-	8	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1		443.787	0	148.209	1	131.719	0	24.940	0	9810					0	34.750	79	23	1	182.959	-	41	Sangat Rendah	SEKWAN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1		386.656	0	50.011	1	65.800	0	15.775	-	0					0	15.775	185	32	0	65.786	-	17	Sangat Rendah	SEKWAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1		24.216	0	4.654	1	4.700	1	2.410	-	0					1	2.410	267	52	1	7.064	-	29	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1		34.826	0	6.775	1	9.100	-	-	-	0					-	-	-	-	0	6.775	-	19	Sangat Rendah	SEKWAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1		51.317	0	6.775	1	6.000	-	-	-	0					-	-	-	-	0	6.775	-	13	Sangat Rendah	SEKWAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Pelaksanaan kegiatan administrasi BMD sesuai aturan**	**1**		**415.883**	**0**	**146.347**	**1**	**61.200**	**0**	**8.995**	**0**	**9.750**		-		-	**0**	**18.745**	**87**	**13**	**1**	**165.092**	**-**	**40**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		415.883	0	146.347	1	61.200	0	8.995	0	9750					0	18.745	87	13	1	165.092	-	40	Sangat Rendah	SEKWAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai aturan**	**1**		**2.061.330**	**0**	**383.224**	**1**	**701.456**	**0**	**33.720**	**0**	**102.041**		-		-	**0**	**135.761**	**104**	**35**	**0**	**518.985**	**-**	**25**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1		111.894	0	40.500	1	41.800	-	-	-	0					-	-	-	-	0	40.500	-	36	Sangat Rendah	SEKWAN
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1		588.245	0	122.740	1	170.412	-	-	-	0					-	-	-	-	0	122.740	-	21	Sangat Rendah	SEKWAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1		1.361.191	0	219.984	1	489.244	0	33.720	0	102041					0	135.761	172	62	0	355.745	-	26	Sangat Rendah	SEKWAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai aturan**	**1**		**11.194.793**	**0**	**1.458.347**	**1**	**2.043.921**	**0**	**101.936**	**0**	**462.198**		-		-	**0**	**564.134**	**212**	**39**	**0**	**2.022.481**	**-**	**18**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		2.309.265	0	33.000	1	45.000	0	9.950	-	0					0	9.950	1.547	30	0	42.950	-	2	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		584.158	0	84.473	1	127.390	0	35.000	0	35000					1	70.000	380	83	1	154.473	-	26	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		51.214	0	5.300	1	8.567	-	-	1	7130					1	7.130	804	135	1	12.430	-	24	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			417.157	0	65.900	1	250.000	0	33.930	0	16912					0	50.842	129	77	0	116.742	-	28	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		472.125	0	114.100	1	167.964	-	-	0	60724					0	60.724	150	53	1	174.824	-	37	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1		4.415.200	0	796.854	1	875.000	-	-	0	146157					0	146.157	93	18	0	943.011	-	21	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1		379.249	0	29.200	1	70.000	0	9.960	-	0					0	9.960	185	34	0	39.160	-	10	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		2.566.425	0	329.521	1	500.000	0	13.096	0	196275					0	209.371	326	64	1	538.892	-	21	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Aturan**	**1**		**6.657.109**	**0**	**1.245.935**	**1**	**748.412**	**-**	**-**	**-**	**-**		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**1.245.935**	**-**	**19**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		1.609.000	-	-	1	413.784	-	-	-	0					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1		2.814.224	0	397.100	1	-	-	-	-	0					-	-	-	-	0	397.100	-	14	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		2.233.885	0	848.835	1	334.628	-	-	-	0					-	-	-	-	0	848.835	-	38	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**1**		**10.217.465**	**0**	**1.836.216**	**1**	**2.446.329**	**0**	**397.600**	**0**	**373.368**		-		-	**0**	**770.968**	**175**	**42**	**0**	**2.607.184**	**-**	**26**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		38.945	0	6.000	1	7.650	0	1.500	0	1500					0	3.000	255	50	1	9.000	-	23	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		2.379.578	0	285.716	1	418.800	0	65.500	0	37868					0	103.368	206	36	0	389.084	-	16	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		7.798.942	0	1.544.500	1	2.019.879	0	330.600	0	334000					0	664.600	166	43	1	2.209.100	-	28	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai aturan**	**1**		**4.756.553**	**0**	**809.144**	**1**	**795.000**	**0**	**95.657**	**0**	**101.537**		-		-	**0**	**197.194**	**146**	**24**	**0**	**1.006.338**	**-**	**21**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1		2.600.674	0	424.289	1	545.000	0	73.057	0	76687					0	149.744	168	35	0	574.033	-	22	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		783.734	0	247.720	1	-	-	-	-	0					-	-	-	-	0	247.720	-	32	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1.372.145	0	137.135	1	250.000	0	22.600	0	24850					0	47.450	190	35	0	184.585	-	13	Sangat Rendah	SEKWAN
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD tepat waktu**	**1**		**329.698.432**	**0**	**26.024.503**	**1**	**29.104.936**	**0**	**9.171.420**	**0**	**4.466.641**		-		-	0	13.638.061	594	52	1	39.662.564	-	12	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	1		156.619.428	0	25.420.384	1	28.171.696	0	9.171.420	0	4466641					0	13.638.061	298	54	1	39.058.445	-	25	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1		3.036.504	0	578.750	1	890.740	-	-	-	0					-	-	-	-	0	578.750	-	19	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	1		170.042.500	0	25.369	1	42.500	-	-	-	0					-	-	-	-	0	25.369	-	0	Sangat Rendah	SEKWAN
		Layanan Administrasi DPRD	**Layanan Administrasi DPRD sesuai aturan**	**1**		**10.272.430**	**0**	**1.583.113**	**1**	**1.831.169**	**0**	**154.405**	**0**	**90.564**		-		-	0	244.969	87	15	0	1.828.082	-	18	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1		1.242.499	0	259.123	1	121.000	0	15.905	-						0	15.905	63	6	0	275.028	-	22	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1		2.532.528	0	336.200	1	608.665	0	132.500	0	45850					0	178.350	221	53	0	514.550	-	20	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1		4.088.973	0	455.630	1	628.000	-	-	0	44714					0	44.714	64	10	0	500.344	-	12	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1		2.408.430	0	532.161	1	473.504	0	6.000	-	0					0	6.000	6	1	0	538.161	-	22	Sangat Rendah	SEKWAN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					232	36			-	21	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					ST	SR						
	Meningkatnya pelaksanaan tugas & fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kehendak rakyat	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Skala Kepuasan Layanan Masyarakat**	**1**		**165.165.404**	**0**	**27.957.805**	**1**	**28.848.840**	**0**	**6.779.486**	**0**	**2.743.650**		-		-	**0**	**9.523.136**	**195**	**34**	**0**	**37.480.941**	**-**	**23**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda DPRD sesuai aturan**	**1**		**8.647.382**	**0**	**381.090**	**1**	**1.110.061**	**0**	**31.686**	**0**	**26.061**		-		-	**0**	**57.747**	**118**	**15**	**0**	**438.837**	**-**	**5**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1		1.217.371	0	36.136	1	250.000	0	6.078	0	13418					0	19.496	263	54	0	55.632	-	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1		3.561.905	0	314.995	1	570.061	-	-	-	0					-	-	-	-	0	314.995	-	9	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1		1.216.127	0	29.959	1	90.000	0	25.608	0	12643					0	38.251	1.725	128	0	68.210	-	6	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi penyusunan penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1		2.651.979	-	-	1	200.000	-	-	-	0					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	SEKWAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD sesuai aturan**	**1**	**6.714.749**	**0**	**897.348**	**1**	**1.033.720**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**897.348**	**-**	**13**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	151.219	0	28.178	1	29.000	-	-	-	0					-	-	-	-	0	28.178	-	19	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	151.219	0	28.342	1	29.000	-	-	-	0					-	-	-	-	0	28.342	-	19	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1.746.113	0	324.053	1	334.860	-	-	-	0					-	-	-	-	0	324.053	-	19	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1.746.102	0	84.369	1	334.860	-	-	-	0					-	-	-	-	0	84.369	-	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	156.434	0	10.000	1	16.000	-	-	-	0					-	-	-	-	0	10.000	-	6	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	2.763.662	0	422.407	1	290.000	-	-	-	0					-	-	-	-	0	422.407	-	15	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD sesuai aturan**	**1**	**3.570.638**	**0**	**460.659**	**1**	**1.111.450**	**0**	**181.400**	**0**	**83.535**		**-**		**-**	**0**	**264.935**	**185**	**58**	**0**	**725.594**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	618.202	0	114.006	1	200.000	0	48.375	0	11000					0	59.375	161	52	0	173.381	-	28	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengawasan urusan Pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	618.202	0	124.888	1	200.000	0	56.825	0	12925					0	69.750	173	56	1	194.638	-	31	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengawasan urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	618.202	0	115.063	1	200.000	0	59.800	0	17300					0	77.100	207	67	1	192.163	-	31	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	618.202	0	106.703	1	200.000	0	16.400	0	9800					0	26.200	76	25	0	132.903	-	21	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuanga	1	130.927	-	-	1	18.450	-	-	-	0					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	346.903	-	-	1	30.000	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	620.000	-	-	1	263.000	-	-	0	32510					0	32.510	-	-	0	32.510	-	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Pelaksanaan fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD sesuai aturan**	**1**	**21.367.536**	**0**	**5.759.200**	**1**	**10.487.572**	**0**	**2.555.947**	**0**	**634.991**		**-**		**-**	**0**	**3.190.938**	**113**	**55**	**1**	**8.950.138**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	7.596.212	0	2.493.453	1	3.437.096	0	1.058.676	0	547991					0	1.606.667	142	64	1	4.100.120	-	54	Sangat Rendah	SEKWAN
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan Dokumentasi DPRD dengan baik	1	3.570.704	0	749.300	1	857.960	-	-	0	30000					0	30.000	17	4	0	779.300	-	22	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1	1.296.000	-	-	1	216.000	0	24.000	0	36000					0	60.000	-	-	0	60.000	-	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	1	3.096.000	0	405.600	1	252.000	0	42.000	0	21000					0	63.000	191	16	0	468.600	-	15	Sangat Rendah	SEKWAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1		5.730.413	0	2.108.595	1	5.722.236	0	1.429.046	-	0					0	1.429.046	68	68	1	3.537.641	-	62	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1		78.207	0	2.253	1	2.280	1	2.225	-	0					1	2.225	3.388	99	1	4.478	-	6	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sesuai aturan**	**1**		**34.691.542**	**0**	**6.276.537**	**1**	**5.427.580**	**0**	**2.040.692**	**0**	**12.320**		**-**		**-**	**0**	**2.053.012**	**209**	**33**	**1**	**8.329.549**	**-**	**24**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1		1.241.208	0	52.490	1	70.000	-	-	0	9320					0	9.320	315	18	0	61.810	-	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyusunan Pokok pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1		58.001	0	8.800	1	11.280	-	-	0	3000					0	3.000	175	34	0	11.800	-	20	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1		33.392.333	0	6.215.247	1	5.346.300	0	2.040.692	-	0					0	2.040.692	205	33	1	8.255.939	-	25	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD sesuai aturan**	**1**		**61.205**	**1**	**48.464**		**180.314**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**48.464**	**-**	**79**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1		31.031	2	48.464		174.434	-		-						-	-	-	-	2	48.464	-	156	Sangat Rendah	SEKWAN
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1		30.174	-			5.880	-	-	-	0					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi Tugas DPRD	**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD sesuai Aturan**	**1**		**90.112.352**	**0**	**14.134.507**	**1**	**9.498.143**	**0**	**1.969.761**	**0**	**1.986.743**		**-**		**-**	**0**	**3.956.504**	**266**	**28**	**1**	**18.091.011**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**SEKWAN**
		Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1		76.331.673	0	12.674.380	1	7.559.119	0	1.703.866	0	1869810					0	3.573.676	285	28	1	16.248.056	-	21	Sangat Rendah	SEKWAN
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1		206.091	0	986	1	9.024	1	8.950	-	0					1	8.950	20.730	908	1	9.936	-	5	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1		160.000	-	-	1	40.000	0	8.400	0	2700					0	11.100	-	-	0	11.100	-	7	Sangat Rendah	SEKWAN
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1		13.414.588	0	1.459.140	1	1.890.000	0	248.545	0	114233					0	362.778	176	25	0	1.821.918	-	14	Sangat Rendah	SEKWAN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**884**	**52**				**20**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**ST**	**R**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**71.678.927**										**26.905.044**			1	**92.529.597**	-	**36**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**558**	**44**			-	**20**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**ST**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**14.647.780,000**		**15.207.844**		**13.876.662**		**1.626.623**		**1.872.152**		**-**		**-**											
		PERENCANAAN				**14.647.780,000**		**15.207.844**		**13.876.662**		**1.626.623**		**1.872.152**		**-**		**-**											
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah**	**76**	**%**	**9.839.000,000**		**12.264.810,496**	**76**	**9.034.821,545**		**1.358.731,690**		**1.503.798,921**		**-**			-	2.862.530,611	-	23	-	15.127.341,107	-	154	Sangat Rendah	BAPPEDA
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah**			**130.000,000**		**64.343,000**	**7**	**140.000,000**	**1**	**14.705,000**	**2**	**22.799,000**	-	**-**			3	37.504,000	-	58	3	101.847,000	-	78	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	70.000,000	4	39.141,000	3	80.000,000	-	9.795,000	1	12.879,000					1	22.674,000	25	58	5	61.815,000	-	88	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	60.000,000	4	25.202,000	4	60.000,000	1	4.910,000	1	9.920,000					2	14.830,000	50	59	6	40.032,000	-	67	Sangat Rendah	BAPPEDA
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan keuangan dan laporan prognosis realisasi anggaran**	**84**	**%**	**8.329.000,000**		**6.038.562,248**	**14**	**6.073.571,545**	**16**	**1.156.123,111**	**15**	**1.270.848,323**	-	**-**			31	2.426.971,434	-	40	31	8.465.533,682	-	102	Sangat Rendah	BAPPEDA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2	Jenis	7.680.000,000	2	5.678.553,248	43	5.560.078,688	10	1.083.696,111	11	1.186.573,323					21	2.270.269,434	1.050	40	23	7.948.822,682	-	104	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	Jenis	470.000,000	4	197.980,000	1	312.992,857	1	39.900,000	-	42.515,000					1	82.415,000	25	42	5	280.395,000	-	60	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13	Jenis	120.000,000	5	101.930,000	2	120.000,000	2	19.045,000	-	15.720,000					2	34.765,000	40	34	7	136.695,000	-	114	Sangat Rendah	BAPPEDA
d		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	13.000,000	1	19.480,000	1	25.000,000	-	9.745,000	1	10.280,000					1	20.025,000	100	103	2	39.505,000	-	304	Sangat Rendah	BAPPEDA
e		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5	laporan	31.000,000	12	25.899,000	13	35.500,000	3	2.337,000	3	7.680,000					6	10.017,000	50	39	18	35.916,000	-	116	Sangat Rendah	BAPPEDA
f		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	laporan	15.000,000	1	14.720,000	1	20.000,000	-	1.400,000	-	8.080,000					-	9.480,000	-	64	1	24.200,000	-	161	Sangat Rendah	BAPPEDA
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**84**	**%**	**32.000,000**		**29.500,000**	**1**	**40.000,000**		**5.760,000**		**4.960,000**	**-**	**-**			-	10.720,000	-	36	-	40.220,000	-	126	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Jenis	32.000,000	4	29.500,000	7	40.000,000	2	5.760,000	1	4.960,000					3	10.720,000	75	36	7	40.220,000	-	126	Sangat Rendah	BAPPEDA
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**-**		**177.230,000**	**1**	**334.250,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	-	-	-	-	-	177.230,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	stel	-	55	49.500,000	55	50.250,000	-	-	-	-					-	-	-	-	55	49.500,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	4.530,000	12	124.000,000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	4.530,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				22	123.200,000	18	160.000,000	-	-	-	-					-	-	-	-	22	123.200,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Kantor**	**84**	**%**	**383.000,000**		**435.216,500**	**1**	**643.000,000**	**19**	**56.164,000**	**28**	**86.335,000**	**-**	**-**			47	142.499,000	-	33	47	577.715,500	-	151	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Jenis	25.000,000	10	26.750,000	5	50.000,000	1	6.600,000	1	7.000,000					2	13.600,000	20	51	12	40.350,000	-	161	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	Jenis	40.000,000	54	36.020,000	40	50.000,000	5	7.300,000	6	9.550,000					11	16.850,000	20	47	65	52.870,000	-	132	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40	Jenis	60.000,000	39	28.650,000	30	60.000,000	3	3.500,000	6	11.400,000					9	14.900,000	23	52	48	43.550,000	-	73	Sangat Rendah	BAPPEDA
d		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Jenis	20.000,000	9	14.705,000	6	25.000,000	1	1.960,000	1	2.710,000					2	4.670,000	22	32	11	19.375,000	-	97	Sangat Rendah	BAPPEDA
e		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Jenis	38.000,000	2	30.229,000	2	88.000,000	-	8.050,000	1	14.150,000					1	22.200,000	50	73	3	52.429,000	-	138	Sangat Rendah	BAPPEDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
f		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Kali	200.000,000	36	169.636,200	45	300.000,000	9	22.754,000	13	35.525,000					22	58.279,000	61	34	58	227.915,200	-	114	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12	129.226,300	1	70.000,000	-	6.000,000	-	6.000,000					-	12.000,000	-	9	12	141.226,300	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**-**		**135.150,000**	**1**	**1.010.000,000**	**-**	**-**	**1**	**1.020,000**		**-**			1	1.020,000	-	1	1	136.170,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	-	4	660.000,000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				19	135.150,000	20	350.000,000	-	-	1	1.020,000					1	1.020,000	5	1	20	136.170,000	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**340.000,000**		**321.344,864**	**1**	**369.000,000**	**1**	**57.954,579**	**2**	**59.824,348**	**-**	**-**			3	117.778,927	-	37	3	439.123,791	-	129	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Rekening	80.000,000	4	61.558,344	4	56.000,000	1	12.354,579	1	8.224,348					2	20.578,927	50	33	6	82.137,271	-	103	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Pelayanan	260.000,000	4	259.786,520	3	313.000,000	-	45.600,000	1	51.600,000					1	97.200,000	25	37	5	356.986,520	-	137	Sangat Rendah	BAPPEDA
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**625.000,000**		**490.705,875**	**1**	**425.000,000**	**8**	**68.025,000**	**8**	**58.012,250**	**-**	**-**			16	126.037,250	-	26	16	616.743,125	-	99	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	Kendaraan	475.000,000	22	433.450,875	22	325.000,000	6	65.115,000	5	53.512,250					11	118.627,250	50	27	33	552.078,125	-	116	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	70	Unit	60.000,000	54	37.340,000	45	60.000,000	2	2.910,000	3	4.500,000					5	7.410,000	9	20	59	44.750,000	-	75	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Jenis	90.000,000	1	19.915,000	2	40.000,000	-	-	-	-					-	-	-	-	1	19.915,000	-	22	Sangat Rendah	BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					70	35			-	92	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					Sd	SR						
II		**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercapai (%)**	**100**	**%**	**1.484.224,000**		**798.063,400**	**1**	**1.045.840,500**	**-**	**98.036,000**	**-**	**170.438,900**		**-**			-	268.474,900	-	34	-	1.066.538,300	-	72	Sangat Rendah	BAPPEDA
1		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Dokumen perencanaan dan pendanaan**			**703.054,000**		**359.522,300**	**11**	**596.026,700**	**-**	**98.036,000**	**-**	**158.692,200**	**-**	**-**			-	256.728,200	-	71	-	616.250,500	-	88	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	Dokumen	78.117,000			1	200.000,000		7.240,000		14.782,100					-	22.022,100	-	-	-	22.022,100	-	28	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	Dokumen	117.176,000	12	30.544,600	2	75.000,000		-		3.600,000					-	3.600,000	-	12	12	34.144,600	-	29	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Kegiatan	78.117,000	2	39.938,300	1	50.000,000		16.129,500		7.800,000					-	23.929,500	-	60	2	63.867,800	-	82	Sangat Rendah	BAPPEDA
d		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	Kegiatan	78.117,000		42.092,400	1	75.000,000		8.020,000		51.192,700					-	59.212,700	-	141	-	101.305,100	-	130	Sangat Rendah	BAPPEDA
e		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	156.234,000		70.426,200	1	147.275,000		18.591,600		61.874,500					-	80.466,100	-	114	-	150.892,300	-	97	Sangat Rendah	BAPPEDA
f		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	24	Kali	117.176,000	1	81.333,500	480	98.751,700		55.294,900		32.400,000					-	87.694,900	-	108	1	169.028,400	-	144	Sangat Rendah	BAPPEDA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
2		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2	Dokumen	156.234,000	1	95.187,300	2	150.000,000		-		1.825,000	-	-			-	1.825,000	-	2	1	97.012,300	-	62	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen Data Informasi Pembangunan Daerah**	**100**	**%**	**390.585,000**		**380.975,000**	**1**	**144.373,800**	**-**	**-**	**-**	**6.181,700**					**-**	**6.181,700**	**-**	**2**	**-**	**387.156,700**	**-**	**99**	**Sangat Rendah**	**BAPPEDA**
b		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5	Data	78.117,000	12	97.170,200	1	52.513,300		-		1.229,800					-	1.229,800	-	1	12	98.400,000	-	126	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1	Sistem	234.351,000	12	230.765,300	50	41.860,500		-		3.451,900					-	3.451,900	-	1	12	234.217,200	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA
3		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Dokumen	78.117,000		53.039,500	1	50.000,000		-		1.500,000	-	-			-	1.500,000	-	3	-	54.539,500	-	70	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen hasil pelaksanaan pembangunan dan pengendalian perencanaanpembangunan daerah**	**100**	**%**	**390.585,000**		**57.566,100**	**4**	**305.440,000**	**-**	**-**	**-**	**5.565,000**					**-**	**5.565,000**	**-**	**10**	**-**	**63.131,100**	**-**	**16**	**Sangat Rendah**	**BAPPEDA**
b		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6	Dokumen	97.646,000	150	9.278,300	4	70.652,000		-		600,000					-	600,000	-	6	150	9.878,300	-	10	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2	Dokumen	97.646,000			4	30.000,000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9	Dokumen	195.293,000	12	48.287,800	4	204.788,000		-		4.965,000					-	4.965,000	-	10	12	53.252,800	-	27	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	**Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**			-		**45.781,700**	**1**	**409.999,500**	**-**	**-**	**-**	**36.000,000**					**-**	**36.000,000**	**-**	**79**	**-**	**81.781,700**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**BAPPEDA**
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				150	12.405,400	2	99.999,800		-		36.000,000					-	36.000,000	-	290	150	48.405,400	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						4	279.999,800		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				12	33.376,300	4	29.999,900		-		-					-	-	-	-	12	33.376,300	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	49			-	52	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
III		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai**	**100**	**%**	**2.923.536,000**		**1.761.475,890**	**1**	**2.973.000,000**		**129.338,900**		**163.950,000**		**-**			-	293.288,900	-	17	-	2.054.764,790	-	70	Sangat Rendah	BAPPEDA
1		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**			**974.391,000**		**563.990,050**	**1**	**1.114.000,000**	**-**	**46.698,900**	**9**	**81.815,000**	**-**	**-**			9	128.513,900	-	23	9	692.503,950	-	71	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56	Dokumen	92.000,000	28	71.615,200	6	210.000,000	-	3.605,000	2	28.459,400					2	32.064,400	7	45	30	103.679,600	-	113	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	56	Dokumen	92.360,000	56	45.826,300	6	53.000,000	-	8.615,400	2	6.884,200					2	15.499,600	4	34	58	61.325,900	-	66	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	84	Dokumen	74.289,000	84	60.515,300	2	73.000,000	-	4.493,900	-	4.420,000					-	8.913,900	-	15	84	69.429,200	-	93	Sangat Rendah	BAPPEDA
d		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2	Dokumen	129.885,000	2	137.322,400	1	157.000,000	-	9.651,500	-	8.303,000					-	17.954,500	-	13	2	155.276,900	-	120	Sangat Rendah	BAPPEDA
e		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	28	Dokumen	82.578,000	28	39.656,400	9	207.000,000	-	10.177,900	2	2.974,000					2	13.151,900	7	33	30	52.808,300	-	64	Sangat Rendah	BAPPEDA
f		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	28	Dokumen	75.484,000	28	41.482,900	9	84.000,000	-	2.111,700	3	2.790,000					3	4.901,700	11	12	31	46.384,600	-	61	Sangat Rendah	BAPPEDA
g		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	42	Dokumen	119.493,000	42	90.942,950	9	120.000,000	-	5.076,500	-	13.932,400					-	19.008,900	-	21	42	109.951,850	-	92	Sangat Rendah	BAPPEDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
h		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pembangunan Manusia	2	Dokumen	308.302,000	2	76.628,600	1	210.000,000	-	2.967,000	-	14.052,000					-	17.019,000	-	22	2	93.647,600	-	30	Sangat Rendah	BAPPEDA
2		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA**	**Tersedianya Dokumen Perencanan Bidang Ekonomi dan SDA**	**100**	**%**	**762.500,000**		**481.422,550**	**1**	**800.000,000**	**10**	**40.640,000**	**12**	**42.360,000**	**-**	**-**			22	83.000,000	-	17	22	564.422,550	-	74	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8	Dokumen	75.000,000	8	39.815,800	4	170.000,000	-	9.507,000	2	9.020,000					2	18.527,000	25	47	10	58.342,800	-	78	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8	Dokumen	30.000,000	8	13.896,000	4	25.000,000	-	7.615,000	2	3.238,000					2	10.853,000	25	78	10	24.749,000	-	82	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	12	Dokumen	60.500,000	12	42.646,800	4	98.400,000	-	7.878,000	2	7.710,000					2	15.588,000	17	37	14	58.234,800	-	96	Sangat Rendah	BAPPEDA
d		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	Kegiatan	62.000,000	4	85.651,900	4	111.600,000	-	5.122,000	2	5.011,000					2	10.133,000	50	12	6	95.784,900	-	154	Sangat Rendah	BAPPEDA
e		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8	Dokumen	115.000,000	8	38.774,800	2	140.000,000	-	5.012,000	1	2.400,000					1	7.412,000	13	19	9	46.186,800	-	40	Sangat Rendah	BAPPEDA
f		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	8	Dokumen	30.000,000	8	17.254,700	2	25.000,000	-	-	1	4.982,000					1	4.982,000	13	29	9	22.236,700	-	74	Sangat Rendah	BAPPEDA
h		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	12	Dokumen	60.000,000	12	51.407,800	2	110.000,000	-	-	1	6.898,000					1	6.898,000	8	13	13	58.305,800	-	97	Sangat Rendah	BAPPEDA
g		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA	8	Kegiatan	330.000,000	8	191.974,750	2	120.000,000	10	5.506,000	1	3.101,000					11	8.607,000	138	4	19	200.581,750	-	61	Sangat Rendah	BAPPEDA
3		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			**1.186.645,000**		**716.063,290**	**4**	**1.059.000,000**	**-**	**42.000,000**	**24**	**39.775,000**	**-**	**-**			24	81.775,000	-	11	24	797.838,290	-	67	Sangat Rendah	BAPPEDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
a		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	110.000,000	4	74.415,000	4	144.000,000	-	18.880,000	4	6.960,000					4	25.840,000	100	35	8	100.255,000	-	91	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10	Dokumen	85.000,000	8	15.045,000	4	75.000,000	-	1.900,000	4	2.080,000					4	3.980,000	50	26	12	19.025,000	-	22	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10	Dokumen	142.000,000	8	87.510,550	4	105.000,000	-	2.610,000	4	1.200,000					4	3.810,000	50	4	12	91.320,550	-	64	Sangat Rendah	BAPPEDA
d		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	Dokumen/Aplikasi	167.000,000	1	95.182,240	4	95.000,000	-	2.320,000	-	1.060,000					-	3.380,000	-	4	1	98.562,240	-	59	Sangat Rendah	BAPPEDA
e		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	105.000,000	4	71.380,000	4	390.000,000	-	8.610,000	4	20.700,000					4	29.310,000	100	41	8	100.690,000	-	96	Sangat Rendah	BAPPEDA
f		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10	Dokumen	85.000,000	8	12.363,400	4	70.000,000	-	2.270,000	4	1.300,000					4	3.570,000	50	29	12	15.933,400	-	19	Sangat Rendah	BAPPEDA
g		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10	Dokumen	90.000,000	8	51.595,100	4	85.000,000	-	3.440,000	4	5.150,000					4	8.590,000	50	17	12	60.185,100	-	67	Sangat Rendah	BAPPEDA
h		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	Dokumen/Aplikasi	402.645,000	2	308.572,000	4	95.000,000	-	1.970,000	-	1.325,000					-	3.295,000	-	1	2	311.867,000	-	77	Sangat Rendah	BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					30	25			-	76	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
IV		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan daerah**			**401.020,000**		**383.494,400**	**0**	**823.000,000**	**-**	**40.516,700**	**-**	**33.964,500**		**-**			-	74.481,200	-	19	-	457.975,600	-	114	Sangat Rendah	BAPPEDA
1		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase ketersediaan Peneltian dan Pengembangan Penyusunan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan serta Data/Informasi Pembangunan**			**336.020,000**		**283.187,100**	**1**	**373.350,000**	**-**	**30.441,900**	**-**	**21.559,800**		**-**			-	52.001,700	-	18	-	335.188,800	-	100	Sangat Rendah	BAPPEDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
a		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	50-70	%	171.020,000	1	92.614,700	1	118.350,000	-	16.494,900	-	6.660,800					-	23.155,700	-	25	1	115.770,400	-	68	Sangat Rendah	BAPPEDA
b		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				12	110.111,700	1	52.000,000	-	2.764,800	-	3.477,800					-	6.242,600	-	6	12	116.354,300	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
c		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi						1	56.000,000	-	3.544,800	-	6.318,600					-	9.863,400	-	-	-	9.863,400	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2	Dokumen	165.000,000	1	80.460,700	1	147.000,000	-	7.637,400	-	5.102,600		-			-	12.740,000	-	16	1	93.200,700	-	56	Sangat Rendah	BAPPEDA
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Presentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan**			-		-	**1**	**163.000,000**	**-**	**3.954,800**	**-**	**5.766,600**					**-**	**9.721,400**	**-**	**-**	**-**	**9.721,400**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**BAPPEDA**
2		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan					-	1	163.000,000	-	3.954,800	-	5.766,600		-			-	9.721,400	-	-	-	9.721,400	-	-	Sangat Rendah	BAPPEDA
a		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Presentase Ketersediaan data,Informasi Inovasi serta Teknologi Hasil Kelitbangan**			**65.000,000**		**100.307,300**	**1**	**286.650,000**	**-**	**6.120,000**	**-**	**6.638,100**					**-**	**12.758,100**	**-**	**13**	**-**	**113.065,400**	**-**	**174**	**Sangat Rendah**	**BAPPEDA**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Kali	65.000,000	1	100.307,300	3	286.650,000	-	6.120,000	-	6.638,100					-	12.758,100	-	13	1	113.065,400	-	174	Sangat Rendah	BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	9			-	48	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										13.876.662,045										3.498.775,611			-	18.706.619,797	-	410		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					25	29			-	67	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terlaksananya administrasi Perkantoran**	**60**	**Bulan**	**566.142.971.775**		**494.602.500.310**	**12**	**448.955.865.094**	**3**	**############**	**6**	**65.930.367.130**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**87.251.428.705**	**-**	**18**	**30**	**581.853.929.015**	**-**	**103**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang di susun**	**60**	**Bulan**	**290.000.000**		**143.737.400**	**12**	**180.752.000**	**3**	**18.000.000**	**6**	**70.100.000**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**88.100.000**	**-**	**61**	**30**	**231.837.400**	**-**	**80**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang di susun	60	Bulan	90.000.000		54.544.000	12	19.000.000	3	6.000.000	6	14.500.000	9		12		30	20.500.000	-	38	30	75.044.000	-	83	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	60	Bulan	40.000.000		15.100.000	12	21.000.000	3	2.500.000	6	6.000.000	9		12		30	8.500.000	-	56	30	23.600.000	-	59	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	60	Bulan	40.000.000		15.100.000	12	20.752.000	3	-	6	5.700.000	9		12		30	5.700.000	-	38	30	20.800.000	-	52	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	60	Bulan	40.000.000		15.554.000	12	40.000.000	3	5.000.000	6	15.000.000	9		12		30	20.000.000	-	129	30	35.554.000	-	89	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	60	Bulan	40.000.000		25.000.000	12	40.000.000	3	-	6	10.500.000	9		12		30	10.500.000	-	42	30	35.500.000	-	89	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP SKPD yang disusun	60	Bulan	40.000.000		18.439.400	12	40.000.000	3	4.500.000	6	18.400.000	9		12		30	22.900.000	-	124	30	41.339.400	-	103	Sangat Rendah	BPKAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**60**	**Bulan**	**51.629.369.685**		**20.346.645.804**	**12**	**10.707.693.365**	**3**	**1.530.125.528**	**6**	**4.437.776.951**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**5.967.902.479**	**-**	**29**	**30**	**26.314.548.283**	**-**	**51**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	50.890.380.685		19.441.342.804	12	9.654.021.465	3	1.427.005.528	6	4.036.816.951	9		12		30	5.463.822.479	-	28	30	24.905.165.283	-	49	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan	437.520.000		435.990.000	12	522.451.000	3	47.560.000	6	181.780.000	9		12		30	229.340.000	-	53	30	665.330.000	-	152	Sangat Rendah	BPKAD
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60	Bulan	216.469.000		418.020.000	12	446.220.900	3	51.560.000	6	187.680.000	9		12		30	239.240.000	-	57	30	657.260.000	-	304	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	60	Bulan	45.000.000		28.964.000	12	45.000.000	3	4.000.000	6	21.800.000	9		12		30	25.800.000	-	89	30	54.764.000	-	122	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	60	Bulan	40.000.000		22.329.000	12	40.000.000	3	-	6	9.700.000	9		12		30	9.700.000	-	43	30	32.029.000	-	80	Sangat Rendah	BPKAD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**60**	**Bulan**	**214.708.561**		**68.530.000**	**12**	**512.705.100**	**3**	**4.000.000**	**6**	**51.700.000**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**55.700.000**	**-**	**81**	**30**	**124.230.000**	**-**	**58**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60	Bulan	69.708.561		68.530.000	12	126.468.100	3	-	6	47.700.000	9		12		30	47.700.000	-	70	30	116.230.000	-	167	Sangat Rendah	BPKAD
		Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	Bulan	45.000.000		-	12	76.140.000	3	4.000.000	6	4.000.000	9		12		30	8.000.000	-	-	30	8.000.000	-	18	Sangat Rendah	BPKAD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60	Bulan	100.000.000		-	12	310.097.000	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	-	-	-	Sangat Rendah	BPKAD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**60**	**Bulan**	**1.899.177.934**		**755.422.100**	**12**	**1.422.311.951**	**3**	**156.402.080**	**6**	**328.327.310**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**484.729.390**	**-**	**64**	**30**	**1.240.151.490**	**-**	**65**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	Bulan	59.998.458		88.500.000	12	144.425.600	3	16.000.000	6	53.000.000	9		12		30	69.000.000	-	78	30	157.500.000	-	263	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	1.058.778.159		171.050.000	12	395.565.100	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	171.050.000	-	16	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	60	Bulan	141.246.644		110.800.000	12	134.775.651	3	17.000.000	6	46.146.000	9		12		30	63.146.000	-	57	30	173.946.000	-	123	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket logistik yang tersedia	60	Bulan	72.479.570		13.500.000	12	50.640.000	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	13.500.000	-	19	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	149.038.591		202.577.000	12	208.665.600	3	36.000.000	6	75.900.000	9		12		30	111.900.000	-	55	30	314.477.000	-	211	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bulan	100.000.000		-	12	110.000.000	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	-	-	-	Sangat Rendah	BPKAD
		Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Bulan	75.000.000		66.500.000	12	125.320.000	3	16.000.000	6	57.000.000	9		12		30	73.000.000	-	110	30	139.500.000	-	186	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	242.636.512		102.495.100	12	252.920.000	3	71.402.080	6	96.281.310	9		12		30	167.683.390	-	164	30	270.178.490	-	111	Sangat Rendah	BPKAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**60**	**Bulan**	**634.983.698**		**7.033.270.000**	**12**	**631.252.130**	**3**	**15.660.000**	**6**	**575.220.000**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**590.880.000**	**-**	**8**	**30**	**7.624.150.000**	**-**	**1.201**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	Bulan	500.000.000		7.023.670.000	12	631.252.130	3	15.660.000	6	575.220.000	9		12		30	590.880.000	-	8	30	7.614.550.000	-	1.523	Sangat Rendah	BPKAD
		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	60	Bulan	134.983.698		9.600.000	12	-	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	9.600.000	-	7	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**60**	**Bulan**	**1.657.090.676**		**1.089.926.263**	**12**	**1.696.618.060**	**3**	**168.244.767**	**6**	**519.543.844**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**687.788.611**	**-**	**63**	**30**	**1.777.714.874**	**-**	**107**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	27.890.676		18.500.000	12	60.633.500	3	12.000.000	6	33.200.000	9		12		30	45.200.000	-	244	30	63.700.000	-	228	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	710.000.000		407.026.263	12	611.600.000	3	55.844.767	6	174.843.844	9		12		30	230.688.611	-	57	30	637.714.874	-	90	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	919.200.000		664.400.000	12	1.024.384.560	3	100.400.000	6	311.500.000	9		12		30	411.900.000	-	62	30	1.076.300.000	-	117	Sangat Rendah	BPKAD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.715.924.553**		**342.925.000**	**12**	**937.552.150**	**3**	**89.305.000**	**6**	**314.740.000**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**404.045.000**	**-**	**118**	**30**	**746.970.000**	**-**	**44**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	60	Bulan	489.934.553		-	12	498.871.400	3	63.305.000	6	183.240.000	9		12		30	246.545.000	-	-	30	246.545.000	-	50	Sangat Rendah	BPKAD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60	Bulan	384.000.000		214.000.000	12	82.657.750	3	14.000.000	6	35.500.000	9		12		30	49.500.000	-	23	30	263.500.000	-	69	Sangat Rendah	BPKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	60	Bulan	420.490.000		54.725.000	12	214.840.000	3	-	6	47.000.000	9		12		30	47.000.000	-	86	30	101.725.000	-	24	Sangat Rendah	BPKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	60	Bulan	421.500.000		74.200.000	12	141.183.000	3	12.000.000	6	49.000.000	9		12		30	61.000.000	-	82	30	135.200.000	-	32	Sangat Rendah	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	58			-	143	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	R						

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**60**	**Bulan**	**508.101.716.668**		**464.822.043.743**	**12**	**432.866.980.338**	**3**	**############**	**6**	**59.632.959.025**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**78.972.283.225**	**-**	**17**	**30**	**543.794.326.968**	**-**	**107**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		**60**	**Bulan**	**3.365.218.830**		**5.715.187.650**	**12**	**2.510.176.940**	**3**	**297.357.200**	**6**	**738.182.800**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**1.035.540.000**	**-**	**18**	**30**	**6.750.727.650**	**-**	**201**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	60	Bulan	200.000.000		87.879.600	12	205.600.000	3	-	6	32.500.000	9		12		30	32.500.000	-	37	30	120.379.600	-	60	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	60	Bulan	200.000.000		116.957.800	12	124.600.000	3	7.884.000	6	7.884.000	9		12		30	15.768.000	-	13	30	132.725.800	-	66	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	60	Bulan	125.000.000		19.758.300	12	38.600.000	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	19.758.300	-	16	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	60	Bulan	125.000.000		47.799.800	12	38.600.000	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	47.799.800	-	38	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	60	Bulan	100.000.000		8.364.000	12	33.772.100	3	33.139.800	6	33.139.800	9		12		30	66.279.600	-	792	30	74.643.600	-	75	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi	60	Bulan	100.000.000		54.777.200	12	114.427.100	3	-	6	43.031.500	9		12		30	43.031.500	-	79	30	97.808.700	-	98	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	60	Bulan	850.000.000		801.611.750	12	822.372.000	3	95.400.000	6	284.300.000	9		12		30	379.700.000	-	47	30	1.181.311.750	-	139	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	60	Bulan	450.000.000		3.976.611.000	12	393.198.000	3	59.268.200	6	141.952.400	9		12		30	201.220.600	-	5	30	4.177.831.600	-	928	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	60	Bulan	450.000.000		347.585.900	12	394.400.000	3	101.665.200	6	159.565.200	9		12		30	261.230.400	-	75	30	608.816.300	-	135	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Kooordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	60	Bulan	215.218.830		67.930.700	12	54.990.830	3	-	6	17.412.100	9		12		30	17.412.100	-	26	30	85.342.800	-	40	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	60	Bulan	200.000.000		109.393.700	12	102.897.310	3	-	6	18.397.800	9		12		30	18.397.800	-	17	30	127.791.500	-	64	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	60	Bulan	200.000.000		76.517.900	12	-	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	76.517.900	-	38	Sangat Rendah	BPKAD
		Pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Bulan	150.000.000		-	12	186.719.600	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	-	-	-	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		**60**	**Bulan**	**2.376.091.818**		**1.793.076.100**	**12**	**1.783.545.158**	**3**	**276.427.500**	**6**	**809.177.500**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**1.085.605.000**	**-**	**61**	**30**	**2.878.681.100**	**-**	**121**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60	Bulan	210.744.589		217.432.000	12	251.490.868	3	46.310.000	6	101.040.000	9		12		30	147.350.000	-	68	30	364.782.000	-	173	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60	Bulan	163.684.079		153.544.000	12	154.922.369	3	34.532.500	6	116.922.500	9		12		30	151.455.000	-	99	30	304.999.000	-	186	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60	Bulan	400.000.000		275.482.500	12	274.922.368	3	17.600.000	6	80.575.000	9		12		30	98.175.000	-	36	30	373.657.500	-	93	Sangat Rendah	BPKAD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Koodinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	60	Bulan	450.000.000		317.361.200	12	240.932.868	3	42.410.000	6	111.270.000	9		12		30	153.680.000	-	48	30	471.041.200	-	105	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60	Bulan	199.417.125		162.869.000	12	154.922.368	3	19.747.500	6	74.027.500	9		12		30	93.775.000	-	58	30	256.644.000	-	129	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, Pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	60	Bulan	126.225.819		113.454.900	12	104.922.368	3	28.512.500	6	78.522.500	9		12		30	107.035.000	-	94	30	220.489.900	-	175	Sangat Rendah	BPKAD
		Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	60	Bulan	226.020.206		190.435.000	12	154.922.368	3	19.935.000	6	77.615.000	9		12		30	97.550.000	-	51	30	287.985.000	-	127	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyusunan petunjuk teknis Administrasi keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	60	Bulan	200.000.000		-	12	101.922.368	3	-	6	-	9		12		30	-	-	-	30	-	-	-	Sangat Rendah	BPKAD
		Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Bulan	400.000.000		362.497.500	12	344.587.213	3	67.380.000	6	169.205.000	9		12		30	236.585.000	-	65	30	599.082.500	-	150	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.156.150.457**		**696.216.699**	**12**	**1.487.035.200**	**3**	**232.204.500**	**6**	**362.831.000**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**595.035.500**	**-**	**85**	**30**	**1.291.252.199**	**-**	**112**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan beban	60	Bulan	171.494.400		88.412.000	12	236.557.800	3	26.225.000	6	50.800.500	9		12		30	77.025.500	-	87	30	165.437.500	-	96	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	60	Bulan	155.508.217		108.536.000	12	198.776.617	3	21.075.000	6	44.475.000	9		12		30	65.550.000	-	60	30	174.086.000	-	112	Sangat Rendah	BPKAD
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLID dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	60	Bulan	214.336.203		203.508.699	12	243.446.580	3	130.797.000	6	145.781.000	9		12		30	276.578.000	-	136	30	480.086.699	-	224	Sangat Rendah	BPKAD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksana APBD kabupaten/kota	60	Bulan	111.457.980		86.346.000	12	208.592.100	3	-	6	18.557.000	9		12		30	18.557.000	-	21	30	104.903.000	-	94	Sangat Rendah	BPKAD
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	60	Bulan	150.638.417		78.240.000	12	155.161.000	3	11.800.000	6	40.560.000	9		12		30	52.360.000	-	67	30	130.600.000	-	87	Sangat Rendah	BPKAD
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	60	Bulan	235.354.520		44.780.000	12	168.019.103	3	1.987.500	6	18.337.500	9		12		30	20.325.000	-	45	30	65.105.000	-	28	Sangat Rendah	BPKAD
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaaan Akutansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Bulan	117.360.720		86.394.000	12	276.482.000	3	40.320.000	6	44.320.000	9		12		30	84.640.000	-	98	30	171.034.000	-	146	Sangat Rendah	BPKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		**60**	**Bulan**	**500.992.901.043**		**456.337.482.294**	**12**	**426.845.754.140**	**3**	**############**	**6**	**57.659.892.725**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**76.180.152.725**	**-**	**17**	**30**	**532.517.635.019**	**-**	**106**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	60	Bulan	500.992.901.043		456.337.482.294	12	426.845.754.140	3	18.520.260.000	6	57.659.892.725	9		12		30	76.180.152.725	-	17	30	532.517.635.019	-	106	Sangat Rendah	BPKAD
		Pengelolaan Data dan Implimentasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		**60**	**Bulan**	**211.354.520**		**280.081.000**	**12**	**240.468.900**	**3**	**13.075.000**	**6**	**62.875.000**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**75.950.000**	**-**	**27**	**30**	**356.031.000**	**-**	**168**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	60	Bulan	211.354.520		280.081.000	12	240.468.900	3	13.075.000	6	62.875.000	9		12		30	75.950.000	-	27	30	356.031.000	-	168	Sangat Rendah	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	70			-	126	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	Sd						
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**60**	**Bulan**	**3.214.856.838**		**1.858.355.780**	**12**	**2.599.939.700**	**3**	**422.068.000**	**6**	**829.733.802**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**1.251.801.802**	**-**	**67**	**30**	**3.110.157.582**	**-**	**97**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Pengelolaan Barang Milik Derah		**60**	**Bulan**	**3.214.856.838**		**1.858.355.780**	**12**	**2.599.939.700**	**3**	**422.068.000**	**6**	**829.733.802**	**9**	**-**	**12**	**-**	**30**	**1.251.801.802**	**-**	**67**	**30**	**3.110.157.582**	**-**	**97**	**Sangat Rendah**	**BPKAD**
		Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	60	Bulan	325.079.965		171.867.500	12	167.083.965	3	22.580.000	6	47.884.000	9		12		30	70.464.000	-	41	30	242.331.500	-	75	Sangat Rendah	BPKAD
		Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	60	Bulan	552.051.599		547.915.780	12	471.342.300	3	130.480.000	6	206.280.000	9		12		30	336.760.000	-	61	30	884.675.780	-	160	Sangat Rendah	BPKAD
		Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	60	Bulan	637.418.316		645.839.000	12	722.746.950	3	181.274.000	6	250.539.000	9		12		30	431.813.000	-	67	30	1.077.652.000	-	169	Sangat Rendah	BPKAD
		Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	60	Bulan	733.596.800		214.219.000	12	411.355.800	3	9.200.000	6	101.132.802	9		12		30	110.332.802	-	52	30	324.551.802	-	44	Sangat Rendah	BPKAD
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	60	Bulan	574.558.058		-	12	370.084.585	3	46.584.000	6	191.948.000	9		12		30	238.532.000	-	-	30	238.532.000	-	42	Sangat Rendah	BPKAD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pembinaan pengelolaan Barang Milik Dearah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Bulan	392.152.100		278.514.500	12	457.326.100	3	31.950.000	6	31.950.000	9		12		30	63.900.000	-	23	30	342.414.500	-	87	Sangat Rendah	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	41			-	96	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									884.422.785.132										167.475.513.732									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	56			-	122	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	R						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN**				**172.586.881**		**26.480.886**		**30.554.961**		**5.110.583**		**5.050.872**		-		-											
1,1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**60**	**Bulan**	**150.514.030**	**48**	**22.648.332**	**12**	**26.618.488**		**4.717.239**		**4.092.215**					**-**	**8.809.454**	**-**	**39**	**48**	**31.457.787**	**-**	**21**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Terselenggaranya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD**	**60**	**Bulan**	**1.450.377**	**48**	**114.411**	**12**	**171.822**		**41.564**	**6**	**17.725**		-		-	**6**	**59.289**	**13**	**52**	**54**	**173.700**	**-**	**12**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	313.638	1	38.369	2	45.000	1	26.948	-	3.151					1	30.098	100	78	2	68.467	-	22	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	202.657	1	9.283	1	20.000	-	-		-					-	-	-	-	1	9.283	-	5	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	99.496	1	5.022	1	15.000	-	-		-					-	-	-	-	1	5.022	-	5	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	99.496	1	10.639	1	15.000	-	-		-					-	-	-	-	1	10.639	-	11	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	99.496	1	10.572	1	15.000	-	-		-					-	-	-	-	1	10.572	-	11	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinjera yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinjera dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaiana Kinerja dan Ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD	15	Dokumen	298.489	3	21.539	3	21.000	1	6.991	-	6.948					1	13.938	33	65	4	35.478	-	12	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Klnerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	337.104	1	18.988	1	40.822	1	7.626	1	7.627					2	15.252	200	80	3	34.240	-	10	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**46.580.050**	**48**	**7.293.408**	**12**	**7.015.410**	**3**	**1.002.193**	**3**	**1.162.264**		-		-	**6**	**2.164.456**	**13**	**30**	**54**	**9.457.864**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	41.331.818	12	6.849.675	12	6.444.673	3	916.878	3	1.066.310					6	1.983.188	50	29	18	8.832.863	-	21	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Selama 12 Bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan	3.213.267	12	213.320	12	290.750	3	47.902	3	35.780					6	83.682	50	39	18	297.002	-	9	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD selama 12 bulan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Bulan	1.305.325	12	148.363	12	189.987	3	4.954	3	44.880					6	49.834	50	34	18	198.196	-	15	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Laporan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Bulan	165.827	9	13.699	12	20.000	3	4.711	3	2.860					6	7.571	67	55	15	21.270	-	13	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dokumen	232.158	1	30.079	1	20.000	1	18.803	-	-					1	18.803	100	63	2	48.882	-	21	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	Bulan	132.662	12	18.685	12	20.000	3	4.008	3	5.006					6	9.015	50	48	18	27.700	-	21	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5	Dokumen	99.496	3	11.766	1	15.000	-	-	-	7.427					-	7.427	-	63	3	19.193	-	19	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	99.496	1	7.821	1	15.000	1	4.937	-	-					1	4.937	100	63	2	12.758	-	13	Sangat Rendah	BAPENDA
	Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.290.926**	**48**	**133.581**	**12**	**168.710**		**15.829**	**3**	**17.417**		**-**		**-**	**3**	**33.246**	**6**	**25**	**51**	**166.827**	**-**	**13**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	180.902	1	11.021	1	10.000		2.122	1	4.244					1	6.366	100	58	2	17.387	-	10	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	90.451	1	14.467	1	20.000	1	5.466	-	2.733					1	8.199	100	57	2	22.666	-	25	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah dokumen penilaian Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	Dokumen	581.059	1	72.514	1	87.600	-	-		860					-	860	-	1	1	73.374	-	13	Sangat Rendah	BAPENDA
	Dokumen Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Dokumen	198.993	1	10.720	1	15.000	1	2.441	-	2.545					1	4.986	100	47	2	15.706	-	8	Sangat Rendah	BAPENDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Dokumen	239.521	1	24.859	1	36.110	-	5.800	1	7.035					1	12.835	100	52	2	37.694	-	16	Sangat Rendah	BAPENDA
	Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.200.589**	**48**	**108.616**	**12**	**91.200**		**-**	**3**	**8.594**		**-**		**-**	**3**	**8.594**	**6**	**8**	**51**	**117.210**	**-**	**10**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a yang dibeli	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60	Bulan	165.827	12	20.400	-	-	-	-							-	-	-	-	12	20.400	-	12	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Bulan	1.034.762	12	88.216	12	91.200	-	-	3	8.594					3	8.594	25	10	15	96.810	-	9	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**V. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**5.015.519**	**48**	**292.317**	**12**	**433.263**	**3**	**56.109**	**3**	**45.559**		**-**		**-**	**6**	**101.668**	**13**	**35**	**54**	**393.985**	**-**	**8**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bulan	530.634	12	13.603	12	32.798	3	7.247	3	2.890					6	10.137	50	75	18	23.740	-	4	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	795.955	12	33.185	12	74.581	3	18.250	3	8.300					6	26.550	50	80	18	59.735	-	8	Sangat Rendah	BAPENDA
	jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	Bulan	66.331	12	7.780	12	20.000	3	6.833	3	2.000					6	8.833	50	114	18	16.613	-	25	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah dan Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60	Bulan	66.331	12	21.304	12	36.721	3	5.800	3	4.000					6	9.800	50	46	18	31.104	-	47	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	368.120	12	24.978	12	41.490	3	7.000	3	4.000					6	11.000	50	44	18	35.978	-	10	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam 12 Bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan	60	Bulan	139.845	12	9.050	12	7.113	3	1.800	3	800					6	2.600	50	29	18	11.650	-	8	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Kebutuhan Makan Minum dan Fasilitasi Tamu dalam 12 Bulan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perundang-undangan dalam 12 Bulan	60	Bulan	165.827	12	24.377	12	20.000	3	4.000	3	1.929					6	5.929	50	24	18	30.306	-	18	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Bulan	2.882.475	12	158.039	12	200.560	3	5.180	3	21.640					6	26.820	50	17	18	184.859	-	6	Sangat Rendah	BAPENDA
	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60**	**Bulan**	**5.396.922**	**48**	**629.288**	**12**	**79.900**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48**	**629.288**	**-**	**12**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dsediakan	60	Bulan	4.522.560	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	60	Bulan	90.451	12	100.289	-	-	-	-							-	-	-	-	12	100.289	-	111	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Peralatan dan mesin kantor dengan adanya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Bulan	603.008	12	149.170	12	61.400	-	-	-						-	-	-	-	12	149.170	-	25	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	90.451	1	369.830	1	18.500	-	-	-						-	-	-	-	1	369.830	-	409	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin yang disediakan	60	Bulan	90.451	12	10.000	-	-	-	-							-	-	-	-	12	10.000	-	11	Sangat Rendah	BAPENDA
	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**Bulan**	**86.351.364**	**48**	**13.720.928**	**12**	**18.297.746**	**3**	**3.550.082**	**3**	**2.788.736**		**-**		**-**	**6**	**6.338.819**	**13**	**46**	**54**	**20.059.747**	**-**	**23**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah surat menyurat dalam satu tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	60	Bulan	46.425	12	3.990	12	6.999	3	2.000	3	1.010					6	3.010	50	75	18	7.000	-	15	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Item Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Bulan	78.077.575	12	12.081.595	12	16.731.050	3	3.473.894	3	2.612.289					6	6.086.183	50	50	18	18.167.778	-	23	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Jasa Pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	60	Bulan	8.227.364	12	1.635.343	12	1.559.697	3	74.188	3	175.437					6	249.625	50	15	18	1.884.969	-	23	Sangat Rendah	BAPENDA
	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan	**VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah**	**60**	**Bulan**	**3.228.284**	**48**	**355.784**	**12**	**360.439**	**3**	**51.462**	**3**	**51.920**		**-**		**-**	**6**	**103.382**	**13**	**29**	**54**	**459.166**	**-**	**14**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	Unit	1.844.523	6	223.591	6	225.325	2	35.202	2	34.000					4	69.202	67	31	10	292.793	-	16	Sangat Rendah	BAPENDA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara selama 12 bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	10	Unit	973.016	2	79.483	2	79.178	1	10.620	1	13.520					2	24.140	100	30	4	103.623	-	11	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpeliharan selama 12 bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60	Bulan	320.293	9	36.050	12	35.936	3	5.640	3	4.400					6	10.040	67	28	15	46.090	-	14	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	10	Unit	90.451	2	16.660	1	20.000	-	-	-						-	-	-	-	2	16.660	-	18	Sangat Rendah	BAPENDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					48	36			-	26	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
	Persentase Pencapaian Target Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Pencapaian Target Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**60**	**Bulan**	**22.072.851**	**48**	**3.832.554**	**12**	**3.936.472**	**3**	**393.344**	**3**	**958.657**		-		-	**6**	**1.352.000**	**13**	**35**	**54**	**5.184.554**	**-**	**23**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah**	**60**	**Bulan**	**22.072.851**	**48**	**3.832.554**	**12**	**3.936.472**	**3**	**393.344**	**3**	**958.657**		-		-	**6**	**1.352.000**	**13**	**35**	**54**	**5.184.554**	**-**	**23**	**Sangat Rendah**	**BAPENDA**
	rapat-rapat perencanaan pajak daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	60	Bulan	309.043	11	38.055	12	23.632	3	2.061	3	754					6	2.815	55	7	17	40.869	-	13	Sangat Rendah	BAPENDA
	tersedianya peraturan kepala daerah dan SOP pajak daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	60	Bulan	636.502	11	106.770	12	311.559	3	19.648	3	13.368					6	33.016	55	31	17	139.786	-	22	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jenis Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	60	Bulan	717.210	12	111.143	12	321.162	3	21.782	3	13.073					6	34.855	50	31	18	145.997	-	20	Sangat Rendah	BAPENDA
	Tersedianya Peta Objek Pajak PBB-P2 Berbasis Digitalisasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	60	Bulan	453.887	12	98.293	12	49.961	3	10.971	3	2.880					6	13.851	50	14	18	112.144	-	25	Sangat Rendah	BAPENDA
	Lebih Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak Akan Pentingnya Pajak	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak adan Wajib Pajak Daerah	60	Bulan	1.464.130	12	218.344	12	275.686	3	38.805	3	36.446					6	75.252	50	34	18	293.595	-	20	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60	Bulan	3.016.315	12	519.465	12	658.702	3	48.164	3	78.078					6	126.242	50	24	18	645.707	-	21	Sangat Rendah	BAPENDA
	Tercapainya Penilaian Individu, Verifikasi BPHTB Dan Pemutakhiran Basis Data PBB-P2	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60	Bulan	1.377.000	12	223.207	12	182.434	3	49.103	3	41.249					6	90.351	50	40	18	313.558	-	23	Sangat Rendah	BAPENDA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
	tersedianya data penetapan pajak yang akurat	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60	Bulan	2.425.227	12	458.269	12	385.552	3	17.340	3	99.603					6	116.943	50	26	18	575.212	-	24	Sangat Rendah	BAPENDA
	terlaksananya layanan keliling di kecamatan atas permohonan wajib pajak untuk usulan objek pajak baru, mutasi, pembetulan, keberatan dan penghapusan	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60	Bulan	1.261.389	12	225.482	12	128.400	3	17.869	3	22.380					6	40.249	50	18	18	265.731	-	21	Sangat Rendah	BAPENDA
	Jumlah Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60	Bulan	1.558.690	12	290.873	12	226.968	3	46.180	3	42.603					6	88.783	50	31	18	379.656	-	24	Sangat Rendah	BAPENDA
	tercapainya penerimaan pajak daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	60	Bulan	4.643.727	12	901.887	12	798.722	3	33.687	3	514.956					6	548.643	50	61	18	1.450.530	-	31	Sangat Rendah	BAPENDA
	tercapainya penyelisihan besaran pengenaan pajak, besaran kurang bayar pajak, besaran sanksi denda dan besaran pajak lebih bayar atas pengaduan wajib pajak	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	60	Bulan	1.476.662	12	234.614	12	169.017	3	22.612	3	33.111					6	55.723	50	24	18	290.338	-	20	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	60	Bulan	1.105.372	12	170.522	12	190.729	3	28.857	3	21.523					6	50.379	50	30	18	220.901	-	20	Sangat Rendah	BAPENDA
	Meningkatnya penerimaan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	Bulan	1.283.900	12	235.630	12	161.356	3	30.149	3	30.763					6	60.912	50	26	18	296.542	-	23	Sangat Rendah	BAPENDA
	Terlaksananya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	60	Bulan	343.798	-	-	12	52.592	3	6.117	3	7.871					6	13.988	-	-	6	13.988	-	4	Sangat Rendah	BAPENDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					47	26			-	21	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									30.554.961										10.161.454				102	36.642.341	-	44		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					48	31			-	24	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**18.472.573.315**		**9.311.516.191**		**9.161.057.124**		-		**3.779.053.656**		-		-											
1,1		**KEPEGAWAIAN**				**15.579.346.715**		**6.679.418.991**		**8.899.927.724**		-		**3.692.251.156**		-		-											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**12.605.134.397**		**5.411.931.273**		**7.193.203.124**		-		**2.739.992.032**					-	2.739.992.032	-	51	-	8.151.923.305	-	65	Sangat Rendah	BKPPD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**259.400.700**		**113.123.300**		**146.277.400**		-		**78.944.800**					-	78.944.800	-	70	-	192.068.100	-	74	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	117.561.200	3	57.089.200	4	60.472.000			2,00	36.193.200					2	36.193.200	67	63	5	93.282.400	-	79	Sangat Rendah	BKPPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	88.690.100	1	36.747.100	4	51.943.000			2,00	25.046.600					2	25.046.600	200	68	3	61.793.700	-	70	Sangat Rendah	BKPPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	14.360.700	1	6.513.300	4	7.847.400			2,00	4.023.200					2	4.023.200	200	62	3	10.536.500	-	73	Sangat Rendah	BKPPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	18.412.600	8	6.743.600	8	11.669.000			4,00	6.600.100					4	6.600.100	50	98	12	13.343.700	-	72	Sangat Rendah	BKPPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	20.376.100	4	6.030.100	4	14.346.000			3,00	7.081.700					3	7.081.700	75	117	7	13.111.800	-	64	Sangat Rendah	BKPPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**9.992.111.209**		**4.252.297.364**		**5.739.813.845**		-		**2.131.021.453**					-	2.131.021.453	-	50	-	6.383.318.817	-	64	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	orang/ bulan	9.435.249.567	36	3.950.155.364	40	5.485.094.203			35	1.992.609.053					35	1.992.609.053	97	50	71	5.942.764.417	-	63	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16	dokumen	80.512.542	4	52.780.200	12	27.732.342			6,00	13.902.200					6	13.902.200	150	26	10	66.682.400	-	83	Sangat Rendah	BKPPD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	dokumen	459.440.500	12	241.120.900	12	218.319.600			6,00	108.391.600					6	108.391.600	50	45	18	349.512.500	-	76	Sangat Rendah	BKPPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	16.908.600	1	8.240.900	2	8.667.700			2,00	8.654.200					2	8.654.200	200	105	3	16.895.100	-	100	Sangat Rendah	BKPPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	24	laporan	25.264.600	12	12.461.600	12	12.803.000			6,00	7.464.400					6	7.464.400	50	60	18	19.926.000	-	79	Sangat Rendah	BKPPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**106.261.100**		**39.976.900**		**66.284.200**		-		**29.583.800**					-	29.583.800	-	74	-	69.560.700	-	65	Sangat Rendah	BKPPD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	laporan	24.472.300	12	10.870.300	12	13.602.000			6,00	6.883.800					6	6.883.800	50	63	18	17.754.100	-	73	Sangat Rendah	BKPPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	laporan	81.788.800	12	29.106.600	12	52.682.200			6,00	22.700.000					6	22.700.000	50	78	18	51.806.600	-	63	Sangat Rendah	BKPPD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**788.491.983**		**315.783.864**		**472.708.119**		-		**208.541.785**					-	208.541.785	-	66	-	524.325.649	-	66	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	paket	28.405.100	12	12.592.700	12	15.812.400			6,00	7.177.000					6	7.177.000	50	57	18	19.769.700	-	70	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	143.216.000	1	18.590.700	4	124.625.300			2,00	1.169.500					2	1.169.500	200	6	3	19.760.200	-	14	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	paket	68.507.800	12	26.208.000	4	42.299.800			2,00	17.665.000					2	17.665.000	17	67	14	43.873.000	-	64	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	paket	36.358.200	12	14.828.500	4	21.529.700			2,00	11.363.200					2	11.363.200	17	77	14	26.191.700	-	72	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	paket	75.392.719	12	26.705.800	12	48.686.919			6,00	20.493.500					6	20.493.500	50	77	18	47.199.300	-	63	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	dokumen	47.520.000	4	23.760.000	4	23.760.000			2,00	5.940.000					2	5.940.000	50	25	6	29.700.000	-	63	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31	laporan	375.682.164	15	187.098.164	16	188.584.000			9,00	141.733.585					9	141.733.585	60	76	24	328.831.749	-	88	Sangat Rendah	BKPPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	dokumen	13.410.000	4	6.000.000	4	7.410.000			2,00	3.000.000					2	3.000.000	50	50	6	9.000.000	-	67	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**899.523.787**		**417.766.627**		**481.757.160**		-		**175.031.709**					-	175.031.709	-	42	-	592.798.336	-	66	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	laporan	166.456.387	12	60.322.947	12	106.133.440			6,00	26.647.049					6	26.647.049	50	44	18	86.969.996	-	52	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	laporan	733.067.400	12	357.443.680	12	375.623.720			6,00	148.384.660					6	148.384.660	50	42	18	505.828.340	-	69	Sangat Rendah	BKPPD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**559.345.618**		**272.983.218**		**286.362.400**		-		**116.868.485**					-	116.868.485	-	43	-	389.851.703	-	70	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	unit	527.520.718	11	259.203.218	11	268.317.500			5,00	108.538.485					5	108.538.485	45	42	16	367.741.703	-	70	Sangat Rendah	BKPPD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	unit	31.824.900	7	13.780.000	12	18.044.900			5,00	8.330.000					5	8.330.000	71	60	12	22.110.000	-	69	Sangat Rendah	BKPPD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**78**	**61**			-	**69**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**T**	**R**						
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				**2.974.212.318**		**1.267.487.718**		**1.706.724.600**		-		**952.259.124**					-	952.259.124	-	75	-	2.219.746.842	-	75	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				**741.997.700**		**348.771.000**		**393.226.700**		-		**171.202.900**					-	171.202.900	-	49	-	519.973.900	-	70	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	dokumen	20.370.600	-	-	2	20.370.600			-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	BKPPD
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.299	dokumen	367.170.000	1.295	175.743.700	4	191.426.300			2	75.917.800					2	75.917.800	0	43	1.297	251.661.500	-	69	Sangat Rendah	BKPPD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.090	dokumen	146.410.700	570	74.727.600	520	71.683.100			235	41.707.000					235	41.707.000	41	56	805	116.434.600	-	80	Sangat Rendah	BKPPD
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	lembaga	19.850.500			1	19.850.500			-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.097	dokumen	44.958.600	8.643	21.154.600	8.454	23.804.000			4.227	13.840.500					4.227	13.840.500	49	65	12.870	34.995.100	-	78	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	17.097	dokumen	66.122.800	8.643	32.323.100	8.454	33.799.700			4.227	29.052.200					4.227	29.052.200	49	90	12.870	61.375.300	-	93	Sangat Rendah	BKPPD
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	8.647	Laporan	77.114.500	8.643	44.822.000	4	32.292.500			1	10.685.400					1	10.685.400	0	24	8.644	55.507.400	-	72	Sangat Rendah	BKPPD
		Mutasi dan Promosi ASN				**1.796.596.200**		**730.533.400**		**1.066.062.800**		-		**650.611.062**					-	650.611.062	-	89	-	1.381.144.462	-	77	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	180	dokumen	124.619.600	60	57.016.200	120	67.603.400			65	40.317.600					65	40.317.600	108	71	125	97.333.800	-	78	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2.450	dokumen	165.255.400	1.200	99.946.000	1.250	65.309.400			550	51.592.800					550	51.592.800	46	52	1.750	151.538.800	-	92	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	380	dokumen	1.506.721.200	374	573.571.200	6	933.150.000			4	558.700.662					4	558.700.662	1	97	378	1.132.271.862	-	75	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengembangan Kompetensi ASN				**220.286.900**		**81.528.400**		**138.758.500**		-		**86.170.080**					-	86.170.080	-	106	-	167.698.480	-	76	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	54	orang	94.433.300	19	39.518.600	35	54.914.700			12	34.599.980					12	34.599.980	63	88	31	74.118.580	-	78	Sangat Rendah	BKPPD
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3	dokumen	38.372.100	1	3.457.900	2	34.914.200			1	26.171.500					1	26.171.500	100	757	2	29.629.400	-	77	Sangat Rendah	BKPPD
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	249	orang	87.481.500	169	38.551.900	80	48.929.600			55	25.398.600					55	25.398.600	33	66	224	63.950.500	-	73	Sangat Rendah	BKPPD
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				**215.331.518**		**106.654.918**		**108.676.600**		-		**44.275.082**					-	44.275.082	-	42	-	150.930.000	-	70	Sangat Rendah	BKPPD
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.828	Dokumen	93.042.300	7.374	51.974.000	8.454	41.068.300			4.500	19.216.882					4.500	19.216.882	61	37	11.874	71.190.882	-	77	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa, izin cuti PNS, kartu taspen	882	orang	62.199.718	432	30.590.718	450	31.609.000			235	17.359.900					235	17.359.900	54	57	667	47.950.618	-	77	Sangat Rendah	BKPPD
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	24	Laporan	46.100.100	9	18.878.000	15	27.222.100			4	4.711.500					4	4.711.500	44	25	13	23.589.500	-	51	Sangat Rendah	BKPPD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	33	Dokumen	13.989.400	18	5.212.200	15	8.777.200			5	2.986.800					5	2.986.800	28	57	23	8.199.000	-	59	Sangat Rendah	BKPPD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					38	58			-	63	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	T						
1,2		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**2.893.226.600**		**2.632.097.200**		**261.129.400**		-		**86.802.500**		-		-	-	86.802.500	-	3	-	2.718.899.700	-	94	Sangat Rendah	BKPPD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA				**2.893.226.600**		**2.632.097.200**		**261.129.400**		-		**86.802.500**					-	86.802.500	-	3	-	2.718.899.700	-	94	Sangat Rendah	BKPPD
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				**2.893.226.600**		**2.632.097.200**		**261.129.400**		-		**86.802.500**					-	86.802.500	-	3	-	2.718.899.700	-	94	Sangat Rendah	BKPPD
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	276	orang	2.893.226.600	267	2.632.097.200	9	261.129.400			3	86.802.500					3	86.802.500	1	3	270	2.718.899.700	-	94	Sangat Rendah	BKPPD
Rata-rata capaian kinerja (%)																					1	3			-	94	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**9.161.057.124**										**3.779.053.656**			**0**	**13.090.569.847**	-	**233**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**39**	**51**			-	**75**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**R**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				**242.679.336.975**		**13.938.876.108**		**8.831.812.289**		**2.758.489.276**		**3.175.863.451**		-		-										
		INSPEKTORAT DAERAH				**242.679.336.975**		**13.938.876.108**		**8.831.812.289**		**2.758.489.276**		**3.175.863.451**		-		-										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**237.271.272.945**		**12.361.338.908**		**7.097.799.804**		**2.574.808.776**		**2.777.040.251**		-		-	-	**5.351.849.027**	-	**43**	-	**17.713.187.935**	-	**7**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
I		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**54**	**%**	**52.184.000**	**1**	**4.447.500**	**1**	**15.260.000**	**0**	**2.999.600**	**0**	**2.999.600**	-	-	-	-	**0**	**5.999.200**	**19**	**135**	**1**	**10.446.700**	-	**20**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah	41	%	52.184.000		4.447.500		15.260.000		2.999.600		2.999.600	-	-	-	-	-	5.999.200	-	135	-	10.446.700	-	20	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**96**	**%**	**17.127.080.695**	**1**	**11.088.696.810**	**1**	**5.645.430.744**	**0**	**2.380.582.230**	**0**	**2.402.737.033**	-	-	-	-	**1**	**4.783.319.263**	**90**	**43**	**1**	**15.872.016.073**	-	**93**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	96	%	16.610.000.000		10.838.455.810		5.299.619.744		2.330.086.730		2.299.341.533	-	-	-	-	-	4.629.428.263	-	43	-	15.467.884.073	-	93	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
3		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	81	%	214.500.000		106.510.000		128.880.000		16.820.000		35.040.000	-	-	-	-	-	51.860.000	-	49	-	158.370.000	-	74	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
4		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	85	%	214.971.195		128.285.000		184.971.000		27.679.200		62.359.200	-	-	-	-	-	90.038.400	-	70	-	218.323.400	-	102	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	61	%	20.295.000		-		12.450.000		3.997.100		3.997.100	-	-	-	-	-	7.994.200	-	-	-	7.994.200	-	39	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	100	%	50.336.000		11.857.800		19.510.000		1.999.200		1.999.200	-	-	-	-	-	3.998.400	-	34	-	15.856.200	-	32	Sangat Rendah	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
7		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	-	%	16.978.500		3.588.200		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.588.200	-	21	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
III		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**-**	**%**	**214.971.195.000**	**-**	**-**	**1**	**-**	**0**	**4.800.000**	**0**	**9.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**14.400.000**	**-**	**-**	**0**	**14.400.000**	**-**	**0**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
8		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	%	214.971.195.000		23.475.000		-		4.800.000		9.600.000	-	-	-	-	-	14.400.000	-	61	-	37.875.000	-	0	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
IV		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**88**	**%**	**1.866.567.680**	**1**	**18.873.000**	**1**	**152.748.200**	**-**	**2.999.200**	**0**	**62.999.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**65.998.400**	**10**	**350**	**1**	**84.871.400**	**-**	**5**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
9		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	84	%	77.550.000		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
10		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	99	%	186.607.300		18.873.000		152.748.200		-		60.000.000	-	-	-	-	-	60.000.000	-	318	-	78.873.000	-	42	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
11		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan			175.000.000		-		-		2.999.200		2.999.200					-	5.998.400	-	-	-	5.998.400	-	3	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
12		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan			1.427.410.380		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
V		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**86**	**%**	**1.810.954.260**	**1**	**557.586.800**	**1**	**459.648.300**	**0**	**61.786.900**	**0**	**69.786.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**131.573.800**	**61**	**24**	**1**	**689.160.600**	**-**	**38**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
13		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	%	478.090.800		13.084.700		30.000.500		2.497.500		2.497.500	-	-	-	-	-	4.995.000	-	38	-	18.079.700	-	4	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
14		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	96	%	191.748.200		135.813.900		97.000.000		8.051.400		16.051.400	-	-	-	-	-	24.102.800	-	18	-	159.916.700	-	83	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
15		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	94	%	199.923.020		21.412.500		51.984.400		6.894.000		6.894.000	-	-	-	-	-	13.788.000	-	64	-	35.200.500	-	18	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan losgistik kantor	-	%	85.624.990		56.441.000		40.000.000		4.946.000		4.946.000	-	-	-	-	-	9.892.000	-	18	-	66.333.000	-	77	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
17		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	96	%	179.643.000		127.774.700		75.000.000		13.992.100		13.992.100	-	-	-	-	-	27.984.200	-	22	-	155.758.900	-	87	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
18		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	%	16.903.700		13.991.700		24.999.400		2.997.000		2.997.000	-	-	-	-	-	5.994.000	-	43	-	19.985.700	-	118	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
19		Penyediaan Bacaan dan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan perundang - undangan			14.017.300		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
20		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	%	545.003.250		189.068.300		123.614.000		22.408.900		22.408.900	-	-	-	-	-	44.817.800	-	24	-	233.886.100	-	43	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
21		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD			100.000.000		-		17.050.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
VI		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**99**	**%**	**212.264.800**	**-**	**-**	**1**	**64.788.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
22		Belanja Modal Mebel	Tersedianya mebel	-	%	93.178.800				25.628.200																	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
23		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	99	%	119.086.000	1			39.160.400		-		-		-		-	-	-	-	-	1	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
VII		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**96**	**%**	**695.269.510**	**1**	**409.859.603**	**1**	**413.368.160**	**0**	**73.291.846**	**0**	**140.784.320**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**214.076.166**	**41**	**52**	**1**	**623.935.769**	**-**	**90**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	91	%	82.400.000		17.000.000		10.000.000		2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	5.000.000	-	29	-	22.000.000	-	27	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
25		Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93	%	121.608.080		77.419.779		75.400.000		16.391.846		29.484.320	-	-	-	-	-	45.876.166	-	59	-	123.295.945	-	101	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
26		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	97	%	491.261.430		315.439.824		327.968.160		54.400.000		108.800.000	-	-	-	-	-	163.200.000	-	52	-	478.639.824	-	97	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
VIII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**85**	**%**	**535.757.000**	**0**	**281.875.195**	**1**	**346.555.800**	**0**	**48.349.000**	**0**	**88.133.198**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**136.482.198**	**84**	**48**	**1**	**418.357.393**	**-**	**78**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85	%	302.260.000		250.415.195		289.945.800		45.349.000		85.133.198	-	-	-	-	-	130.482.198	-	52	-	380.897.393	-	126	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
28		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89	%	106.997.000		31.460.000		16.610.000		3.000.000		3.000.000	-	-	-	-	-	6.000.000	-	19	-	37.460.000	-	35	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
29		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			126.500.000		-		40.000.000		-		-						-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																					46				50		Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				**5.408.064.030**		**1.577.537.200**		**1.734.012.485**		**183.680.500**		**398.823.200**		**-**		**-**	**-**	**582.503.700**	**-**	**37**	**-**	**2.160.040.900**	**-**	**40**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
IX		**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL**		**79**	**%**	**4.465.279.870**	**1**	**1.577.537.200**	**1**	**1.293.325.585**	**0**	**170.447.700**	**0**	**381.337.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**551.785.400**	**16**	**35**	**1**	**2.129.322.600**	**-**	**48**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
30		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	91	%	2.247.460.270		683.136.000		741.965.500		72.650.000		258.140.000	-	-	-	-	-	330.790.000	-	48	-	1.013.926.000	-	45	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
31		Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	80	%	346.952.980		24.549.700		85.944.500		11.099.900		11.099.900	-	-	-	-	-	22.199.800	-	90	-	46.749.500	-	13	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
32		Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	89	%	99.348.370		22.281.300		8.116.600		8.116.600		8.116.600	-	-	-	-	-	16.233.200	-	73	-	38.514.500	-	39	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
33		Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	36	%	395.910.240		201.868.200		105.000.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.868.200	-	51	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
34		Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	85	%	425.000.000		295.621.600		36.052.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.621.600	-	70	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
35		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan APIP	75	%	950.608.010		350.080.400		316.246.985		78.581.200		103.981.200	-	-	-	-	-	182.562.400	-	52	-	532.642.800	-	56	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
X		**Penyelengaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		**46**	**%**	**148.113.700**	**-**	**-**	**1**	**325.168.600**	**0**	**3.170.800**	**0**	**5.423.600**		**-**		**-**	**0**	**8.594.400**	**-**	**-**	**0**	**8.594.400**	**-**	**6**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
36		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani			175.000.000		-		83.400.000		-								-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
37		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	46	%	592.058.500		92.809.400		87.243.000		-		-		-		-	-	-	-	-	-	92.809.400	-	16	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
XI		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		**44**	**%**	**104.484.040**	**-**	**-**	**1**	**18.076.400**	**-**	**-**	**0**	**1.999.900**		**-**		**-**	**0**	**1.999.900**	**-**	**-**	**0**	**1.999.900**	**-**	**2**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
38		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	44	%	59.484.040		3.505.400		18.076.400		1.999.900		1.999.900		-		-	-	3.999.800	-	114	-	7.505.200	-	13	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
39		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan			45.000.000		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
XII		**Pendampingan dan Asistensi**		**74**	**%**	**690.186.420**	**-**	**-**	**1**	**97.441.900**	**-**	**10.062.000**	**0**	**10.062.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**20.124.000**	**-**	**-**	**0**	**20.124.000**	**-**	**3**	**Sangat Rendah**	**INSPEKTORAT**
40		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah	83	%	186.441.090		22.365.100		17.711.900		3.614.600		3.614.600	-	-	-	-	-	7.229.200	-	32	-	29.594.300	-	16	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
41		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi,dan penilaian reformasi birokrasi	72	%	118.421.380		7.995.800		25.270.000		2.470.000		2.470.000	-	-	-	-	-	4.940.000	-	62	-	12.935.800	-	11	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
42		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	72	%	135.099.690		31.961.500		27.700.000		2.477.400		2.477.400	-	-	-	-	-	4.954.800	-	16	-	36.916.300	-	27	Sangat Rendah	INSPEKTORAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
43		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	68	%	250.224.260		10.633.800		26.760.000		1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	3.000.000	-	28	-	13.633.800	-	5	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	43			-	30	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										8.831.812.289										5.934.352.727			-	19.873.228.835	-	47		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	44			-	40	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**2.997.967.296**		**1.743.340.595**		**1.629.559.095**		**370.518.655**		**548.889.466**															
		KECAMATAN				**2.997.967.296,32**		**1.743.340.595,00**		**1.629.559.095,00**		**############**		**548.889.466,00**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**2.955.783.529,99**		**1.730.340.595,00**		**1.621.859.095,00**		**############**		**546.189.466,00**					-	**916.708.121,00**	-	**52,98**	-	**2.647.048.716,00**	-	**90**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**5.218.052,40**		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**		**-**		**2.250.000,00**					-	**2.250.000,00**	-	**75,00**	-	**5.250.000,00**	-	**101**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.218.052,40		3.000.000,00		3.000.000,00		-		2.250.000,00					-	2.250.000,00	-	75,00	-	5.250.000,00	-	101	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.547.904.253,32**		**1.508.636.195,00**		**1.449.814.568,00**		**############**		**498.439.466,00**					-	**856.958.121,00**	-	**56,80**	-	**2.365.594.316,00**	-	**93**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12		2.398.609.976,32		1.457.958.195,00		1.391.294.568,00		358.518.655,00		474.889.466,00					-	833.408.121,00	-	57,16	-	2.291.366.316,00	-	96	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			103.491.372,60		34.478.000,00		39.480.000,00		-		16.450.000,00					-	16.450.000,00	-	47,71	-	50.928.000,00	-	49	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12		45.802.904,40		16.200.000,00		19.040.000,00		-		7.100.000,00					-	7.100.000,00	-	43,83	-	23.300.000,00	-	51	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**11.112.519,00**		**6.500.000,00**		**7.500.000,00**		**-**		**2.500.000,00**					-	**2.500.000,00**	-	**38,46**	-	**9.000.000,00**	-	**81**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
01		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			11.112.519,00		6.500.000,00		7.500.000,00		-		2.500.000,00					-	2.500.000,00	-	38,46	-	9.000.000,00	-	81	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12**		**18.580.760,00**		**-**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12		13.310.000,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12		5.270.760,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**		**163.050.558,03**		**83.898.200,00**		**42.741.527,00**		**-**		**12.000.000,00**					**-**	**12.000.000,00**	**-**	**14,30**	**-**	**95.898.200,00**	**-**	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12		6.117.310,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		43.535.306,32		19.386.800,00		6.581.627,00		-		2.000.000,00					-	2.000.000,00	-	10,32	-	21.386.800,00	-	49	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Barang peralatan rumah tangga yang Disediakan	12		22.304.275,09													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		15.480.222,12		9.191.400,00		6.009.900,00		-		2.000.000,00					-	2.000.000,00	-	21,76	-	11.191.400,00	-	72	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		75.613.444,50		55.320.000,00		30.150.000,00		-		8.000.000,00					-	8.000.000,00	-	14,46	-	63.320.000,00	-	84	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**		**10.980.750,00**		**-**		**12.529.000,00**		**-**		**7.500.000,00**					**-**	**7.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**7.500.000,00**	**-**	**68**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12		10.980.750,00		-		12.529.000,00		-		7.500.000,00					-	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	-	68	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**		**133.266.481,48**		**77.112.164,00**		**84.140.000,00**		**12.000.000,00**		**18.696.700,00**					**-**	**30.696.700,00**	**-**	**39,81**	**-**	**107.808.864,00**	**-**	**81**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			15.782.998,00		5.079.764,00		11.840.000,00				696.700,00					-	696.700,00	-	13,72	-	5.776.464,00	-	37	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			117.483.483,48		72.032.400,00		72.300.000,00		12.000.000,00		18.000.000,00					-	30.000.000,00	-	41,65	-	102.032.400,00	-	87	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**	**12**		**65.670.155,76**		**51.194.036,00**		**22.134.000,00**		**-**		**4.803.300,00**					**-**	**4.803.300,00**	**-**	**9,38**	**-**	**55.997.336,00**	**-**	**85**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			40.555.862,82		34.581.036,00		22.134.000,00		-		4.803.300,00					-	4.803.300,00	-	13,89	-	39.384.336,00	-	97	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12		16.733.198,90		8.320.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	8.320.000,00	-	50	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8.381.094,04		8.293.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	8.293.000,00	-	99	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
Rata-rata capaian kinerja (%)																				21						57	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**17.059.810,33**		**1.000.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat			**17.059.810,33**		**1.000.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	**-**	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)		17.059.810,33		1.000.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	1.000.000	-	6	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-					6	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR							
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**25.123.956**		**12.000.000**		**7.700.000**		**-**		**2.700.000**					**-**	**2.700.000**	**-**	**23**	**-**	**14.700.000**	**-**	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**25.123.956**		**12.000.000**		**7.700.000**		**-**		**2.700.000**					**-**	**2.700.000**	**-**	**23**	**-**	**14.700.000**	**-**	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Metro Kibang**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun		25.123.956		12.000.000,00		7.700.000		-		2700000					-	2.700.000	-	23	-	14.700.000	-	59	Sangat Rendah	Kec. Metro Kibang
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	23					59	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**1.629.559.095**										**919.408.121**			-	**2.662.748.716**	-	**154**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				-	14			-	40	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
		UNSUR KEWILAYAHAN			**3.914.171.160,00**		**653.487.404,00**		**1.139.731.564,00**		**-**		**-**														
		KECAMATAN			**3.914.171.160,00**		**653.487.404,00**		**1.139.731.564,00**		**-**		**-**														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**3.894.041.160,00**		**647.787.404,00**		**1.139.731.564,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**647.787.404,00**	**-**	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**2.400.000,00**		**2.250.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.250.000,00**	**-**	**94**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.400.000,00		2.250.000,00											-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	94	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1.864.902.986,00**		**311.518.702,00**		**551.465.782,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**311.518.702,00**	**-**	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.814.234.186,00		298.858.702,00		543.025.782,00									-	-	-	-	-	298.858.702,00	-	16	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		33.600.000,00		8.400.000,00		5.600.000,00									-	-	-	-	-	8.400.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		17.068.800,00		4.260.000,00		2.840.000,00									-	-	-	-	-	4.260.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Batanghari

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%		
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**6.150.000,00**		**1.500.000,00**		**1.000.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**1.500.000,00**	-	**24**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.150.000,00		1.500.000,00		1.000.000,00									-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	24	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan																-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
05		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian																-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
09		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**45.785.288,00**		-		**17.839.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12.443.988,00				4.299.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6.041.300,00				1.440.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
02		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			27.300.000,00				12.100.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
04		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
01		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**94.949.900,00**		**21.000.000,00**		**14.690.088,00**		-		-					-	-	-	-	-	**21.000.000,00**	-	**22**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
06		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			9.620.000,00				690.088,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
09		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			85.329.900,00		21.000.000,00		14.000.000,00									-	-	-	-	-	21.000.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**14.950.000,00**		-		**3.270.912,00**		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			14.950.000,00				3.270.912,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	17	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**12.030.000,00**		**3.000.000,00**		-		-		-					-	-	-	-	-	**3.000.000,00**	-	**25**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**12.030.000,00**		**3.000.000,00**		-		-		-					-	-	-	-	-	**3.000.000,00**	-	**25**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)			12.030.000,00		3.000.000,00											-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	25	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**8.100.000,00**		**2.700.000,00**		-		-		-					-	-	-	-	-	**2.700.000,00**	-	33	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**8.100.000,00**		**2.700.000,00**		-		-		-					-	-	-	-	-	**2.700.000,00**	-	33	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun			8.100.000,00		2.700.000,00											-	-	-	-	-	2.700.000,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Batanghari
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.139.731.564,00**									-				-	**653.487.404,00**	-	**75**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	-			-	6	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**17.456.644.078,57**		**2.070.237.511,00**		**1.961.410.431,00**		############		**537.187.195,00**															
		KECAMATAN				**17.456.644.078,57**		**2.070.237.511,00**		**1.961.410.431,00**		############		**537.187.195,00**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**17.167.364.476,89**		**2.020.357.511,00**		**1.932.380.031,00**		############		**532.187.195,00**					-	**905.079.400,00**	-	**45**	-	**2.925.436.911,00**	-	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**20.146.830,00**		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**3.000.000,00**	-	**15**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20.146.830,00		3.000.000,00		3.000.000,00									-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	15	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**15.550.285.821,50**		**1.844.837.511,00**		**1.793.519.395,00**		############		**491.687.195,00**					-	**864.579.400,00**	-	**47**	-	**2.709.416.911,00**	-	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14.977.712.912,90		1.782.437.511,00		1.718.719.395,00		372.892.205,00		461.187.195,00					-	834.079.400,00	-	47	-	2.616.516.911,00	-	17	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			387.222.072,60		46.860.000,00		57.760.000,00				23.400.000,00					-	23.400.000,00	-	50	-	70.260.000,00	-	18	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			185.350.836,00		15.540.000,00		17.040.000,00				7.100.000,00					-	7.100.000,00	-	46	-	22.640.000,00	-	12	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**48.352.392,00**		**6.000.000,00**		**7.200.000,00**		-		**3.000.000,00**					-	**3.000.000,00**	-	**50**	-	**9.000.000,00**	-	**19**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			48.352.392,00		6.000.000,00		7.200.000,00				3.000.000,00					-	3.000.000,00	-	50	-	9.000.000,00	-	19	Sangat Rendah	Kec. Sekampung

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**91.484.923,50**		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			69.506.563,50													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
05		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			21.978.360,00													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**498.648.816,84**		**27.169.800,00**		**16.023.536,00**		-		-					-	-	-	-	-	**27.169.800,00**	-	**5**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
02		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			22.728.310,48													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
04		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			155.259.530,71		15.750.000,00		4.057.536,00									-	-	-	-	-	15.750.000,00	-	10	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			56.737.502,65		8.419.800,00		1.966.000,00									-	-	-	-	-	8.419.800,00	-	15	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
02		Makan dan minum				161.174.640,00																					Sangat Rendah	Kec. Sekampung
06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			102.748.833,00		3.000.000,00		10.000.000,00									-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	3	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**45.788.250,00**		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			45.788.250,00													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**710.793.593,62**		**104.593.358,00**		**100.061.300,00**		-		**37.500.000,00**					-	**37.500.000,00**	-	**36**	-	**142.093.358,00**	-	**20**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			79.512.822,40		10.593.358,00		5.920.000,00									-	-	-	-	-	10.593.358,00	-	13	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			631.280.771,22		94.000.000,00		94.141.300,00				37.500.000,00					-	37.500.000,00	-	40	-	131.500.000,00	-	21	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**201.863.849,43**		**34.756.842,00**		**12.575.800,00**		-		-					-	-	-	-	-	**34.756.842,00**	-	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			172.524.692,46		27.856.842,00		6.899.400,00									-	-	-	-	-	27.856.842,00	-	16	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			29.339.156,97		6.900.000,00		5.676.400,00									-	-	-	-	-	6.900.000,00	-	24	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	14	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**170.687.301,57**		**32.230.000,00**		**16.183.500,00**		-		**5.000.000,00**					-	**5.000.000,00**	-	**16**	-	**37.230.000,00**	-	**22**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT				**170.687.301,57**		**32.230.000,00**		**16.183.500,00**		-		**5.000.000,00**					-	**5.000.000,00**	-	**16**	-	**37.230.000,00**	-	**22**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
01		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)			170.687.301,57		32.230.000,00		16.183.500,00				5.000.000,00					-	5.000.000,00	-	16	-	37.230.000,00	-	22	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	16			-	22	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**118.592.300,11**		**17.650.000,00**		**12.846.900,00**		-		-					-	-	-	-	-	**17.650.000,00**	-	**15**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**118.592.300,11**		**17.650.000,00**		**12.846.900,00**		-		-					-	-	-	-	-	**17.650.000,00**	-	**15**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung**
01		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun			118.592.300,11		17.650.000,00		12.846.900,00									-	-	-	-	-	17.650.000,00	-	15	Sangat Rendah	Kec. Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	12	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.961.410.431,00**									**910.079.400,00**				-	**2.980.316.911,00**	-	**54**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	**5**			-	**15**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**4.041.477.602,00**		**2.410.232.324,00**		**2.348.326.607,00**		############		**802.220.703,00**															
		KECAMATAN				**4.041.477.602,00**		**2.410.232.324,00**		**2.348.326.607,00**		############		**802.220.703,00**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**4.000.773.572,00**		**2.386.877.324,00**		**2.336.092.807,00**		############		**802.220.703,00**					-	**1.274.250.049,00**	-	**53**	-	**3.661.127.373,00**	-	**92**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**5.861.964,00**		**595.800,00**		**181.300,00**		-		-					-	-	-	-	-	**595.800,00**	-	**10**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.861.964,00		595.800,00		181.300,00		-		-					-	-	-	-	-	595.800,00	-	10	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.681.251.695,00**		**2.204.493.224,00**		**2.167.205.143,00**		############		**777.220.703,00**					-	**1.224.616.049,00**	-	**56**	-	**3.429.109.273,00**	-	**93**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3.571.253.862,00		2.140.603.224,00		2.111.535.143,00		447.045.346,00		754.170.703,00					-	1.201.216.049,00	-	56	-	3.341.819.273,00	-	94	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			84.390.724,00		48.940.000,00		40.430.000,00		350.000,00		16.700.000,00					-	17.050.000,00	-	35	-	65.990.000,00	-	78	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			25.607.109,00		14.950.000,00		15.240.000,00		-		6.350.000,00					-	6.350.000,00	-	42	-	21.300.000,00	-	83	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**11.419.980,00**		**6.590.000,00**		**7.203.000,00**		-		**3.000.000,00**					-	**3.000.000,00**	-	**46**	-	**9.590.000,00**	-	**84**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			11.419.980,00		6.590.000,00		7.203.000,00		-		3.000.000,00					-	3.000.000,00	-	46	-	9.590.000,00	-	84	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**25.215.795,00**		-		**450.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			20.424.195,00				450.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
02		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			4.791.600,00													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
05		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**107.104.771,00**		**69.800.800,00**		**61.287.204,00**		**16.234.000,00**		-					-	**16.234.000,00**	-	**23**	-	**86.034.800,00**	-	**80**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
09		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7.700.873,00		5.240.000,00		4.465.000,00		1.085.000,00		-					-	1.085.000,00	-	21	-	6.325.000,00	-	82	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			24.298.350,00		16.348.000,00		11.925.304,00		3.224.000,00							-	3.224.000,00	-	20	-	19.572.000,00	-	81	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
06		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			16.541.548,00		10.710.300,00		10.396.900,00		2.250.000,00							-	2.250.000,00	-	21	-	12.960.300,00	-	78	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			58.564.000,00		37.502.500,00		34.500.000,00		9.675.000,00							-	9.675.000,00	-	26	-	47.177.500,00	-	81	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
02		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**5.856.400,00**		**3.000.000,00**		**2.514.500,00**		-		-					-	-	-	-	-	**3.000.000,00**	-	**51**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
04		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5.856.400,00		3.000.000,00		2.514.500,00									-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	51	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**121.541.237,00**		**76.683.500,00**		**73.706.660,00**		**5.500.000,00**		**22.000.000,00**					-	**27.500.000,00**	-	**36**	-	**104.183.500,00**	-	**86**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			8.667.472,00		4.051.500,00		5.920.000,00									-	-	-	-	-	4.051.500,00	-	47	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
09		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			112.873.765,00		72.632.000,00		67.786.660,00		5.500.000,00		22.000.000,00					-	27.500.000,00	-	38	-	100.132.000,00	-	89	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
11		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**42.521.730,00**		**25.714.000,00**		**23.545.000,00**		**2.900.000,00**		-					-	**2.900.000,00**	-	**11**	-	**28.614.000,00**	-	**67**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			31.308.920,00		20.294.000,00		17.595.000,00		2.900.000,00							-	2.900.000,00	-	14	-	23.194.000,00	-	74	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang Dipelihara			6.044.537,00		3.960.000,00		3.010.000,00									-	-	-	-	-	3.960.000,00	-	66	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara			5.168.273,00		1.460.000,00		2.940.000,00									-	-	-	-	-	1.460.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	20			-	60	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**20.206.630,00**		**11.755.000,00**		**533.800,00**		-		-					-	-	-	-	-	**11.755.000,00**	-	**58**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**20.206.630,00**		**11.755.000,00**		**533.800,00**		-		-					-	-	-	-	-	**11.755.000,00**	-	**58**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)			20.206.630,00		11.755.000,00		533.800,00		-		-					-	-	-	-	-	11.755.000,00	-	58	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	49	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**20.497.400,00**		**11.600.000,00**		**11.700.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**11.600.000,00**	-	**57**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**20.497.400,00**		**11.600.000,00**		**11.700.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**11.600.000,00**	-	**57**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pekalongan**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun			20.497.400,00		11.600.000,00		11.700.000,00									-	-	-	-	-	11.600.000,00	-	57	Sangat Rendah	Kec. Pekalongan
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	61	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**2.348.326.607,00**										**1.274.250.049,00**				-	**3.684.482.373,00**	-	**206**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	7			-	56	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN			**12.789.277.428,03**		**3.464.508.814,00**		**1.707.867.527,00**		**############**		**316.415.928,00**														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**12.429.071.902,65**		**3.364.217.914,00**		**1.694.391.727,00**		**############**		**312.140.928,00**					**-**	**665.695.957,00**	**-**	**20**	**-**	**4.029.913.871,00**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**21.315.300,00**		**5.954.100,00**		**2.500.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.954.100,00**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	21.315.300,00		5.954.100,00		2.500.000,00		-		-					-	-	-	-	-	5.954.100,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**11.099.840.221,15**		**2.998.565.214,00**		**1.530.512.527,00**		**############**		**275.695.928,00**					**-**	**616.050.957,00**	**-**	**21**	**-**	**3.614.616.171,00**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	10.524.761.370,15		2.849.443.214,00		1.461.342.527,00		330.335.029,00		264.245.928,00					-	594.580.957,00	-	21	-	3.444.024.171,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	386.869.342,00		100.672.000,00		43.580.000,00		7.180.000,00		6.360.000,00					-	13.540.000,00	-	13	-	114.212.000,00	-	30	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	188.209.509,00		48.450.000,00		25.590.000,00		2.840.000,00		5.090.000,00					-	7.930.000,00	-	16	-	56.380.000,00	-	30	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**53.288.250,00**		**12.600.000,00**		**7.500.000,00**		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**					**-**	**2.400.000,00**	**-**	**19**	**-**	**15.000.000,00**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	53.288.250,00		12.600.000,00		7.500.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00					-	2.400.000,00	-	19	-	15.000.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**92.768.850,00**		**23.850.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.850.000,00**	**-**	**26**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	92.768.850,00		23.850.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	23.850.000,00	-	26	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
01		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1**	**397.928.515,62**		**103.320.300,00**		**46.614.000,00**		**-**		**14.184.000,00**					**-**	**14.184.000,00**	**-**	**14**	**-**	**117.504.300,00**	**-**	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
02		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	25.208.293,17		7.862.800,00		1.594.000,00		-		536.000,00					-	536.000,00	-	7	-	8.398.800,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
05		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	103.267.904,41		27.008.700,00		9.735.900,00		-		2.652.000,00					-	2.652.000,00	-	10	-	29.660.700,00	-	29	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
09		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	97.677.678,04		25.448.800,00		8.734.100,00		-		2.296.000,00					-	2.296.000,00	-	9	-	27.744.800,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		171.774.640,00		43.000.000,00		26.550.000,00		-		8.700.000,00					-	8.700.000,00	-	20	-	51.700.000,00	-	30	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
02		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**4.750.000,00**		**4.750.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.750.000,00**	**-**	**100**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
02		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	4.750.000,00		4.750.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	4.750.000,00	-	100	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**554.846.448,74**		**155.281.400,00**		**87.064.800,00**		**12.000.000,00**		**15.827.500,00**					**-**	**27.827.500,00**	**-**	**18**	**-**	**183.108.900,00**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		85.438.827,50		24.050.000,00		12.025.000,00				3.007.500,00					-	3.007.500,00	-	13	-	27.057.500,00	-	32	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
01		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10		469.407.621,24		131.231.400,00		75.039.800,00		12.000.000,00		12.820.000,00					-	24.820.000,00	-	19	-	156.051.400,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**204.334.317,14**		**59.896.900,00**		**20.200.400,00**		**-**		**5.233.500,00**					**-**	**5.233.500,00**	**-**	**9**	**-**	**65.130.400,00**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			164.739.683,10		50.526.900,00		17.850.000,00		-		4.533.500,00					-	4.533.500,00	-	9	-	55.060.400,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			39.594.634,04		9.370.000,00		2.350.400,00		-		700.000,00					-	700.000,00	-	7	-	10.070.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-		-		-		-							-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	10			-	40	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**94.013.262,18**		**15.295.900,00**		**2.375.800,00**		**-**		**575.000,00**					**-**	**575.000,00**	**-**	**4**	**-**	**15.870.900,00**	**-**	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**94.013.262,18**		**15.295.900,00**		**2.375.800,00**		**-**		**575.000,00**					**-**	**575.000,00**	**-**	**4**	**-**	**15.870.900,00**	**-**	**17**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			94.013.262,18		15.295.900,00		2.375.800,00		-		575.000,00					-	575.000,00	-	4	-	15.870.900,00	-	17	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	4			-	29	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**266.192.263,20**		**84.995.000,00**		**11.100.000,00**		**-**		**3.700.000,00**					**-**	**3.700.000,00**	**-**	**4**	**-**	**88.695.000,00**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**266.192.263,20**		**84.995.000,00**		**11.100.000,00**		**-**		**3.700.000,00**					**-**	**3.700.000,00**	**-**	**4**	**-**	**88.695.000,00**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Purbolinggo**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			266.192.263,20		84.995.000,00		11.100.000,00		-		3.700.000,00					-	3.700.000,00	-	4	-	88.695.000,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Purbolinggo
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	4			-	26	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.707.867.527,00**										**669.970.957,00**			-	**4.134.479.771,00**	-	**83**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	6			-	32	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR KEWILAYAHAN**				**12.789.277.428,03**		**3.635.086.976,20**		**2.125.945.797,20**		**############**		**605.273.467,20**															
1,1		**KECAMATAN**				**12.789.277.428,03**		**3.635.086.976,20**		**2.125.945.797,20**		**############**		**605.273.467,20**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**12.429.071.902,65**		**3.354.205.213,00**		**1.858.707.634,00**		**############**		**339.081.204,00**		**-**		**-**	**-**	**588.127.549,00**	**-**	**18**	**-**	**3.942.332.762,00**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**21.315.300,00**		**5.828.000,00**		**3.000.000,00**		**-**		**2.250.000,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.250.000,00**	**-**	**39**	**6**	**8.078.000,00**	**-**	**38**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			21.315.300,00		5.828.000,00		3.000.000,00		-		2.250.000,00	3	-	3	-	6	2.250.000,00	-	39	6	8.078.000,00	-	38	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**11.099.840.221,15**		**3.015.791.853,00**		**1.704.530.675,00**		############		**304.281.204,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**537.427.549,00**	**-**	**18**	**6**	**3.553.219.402,00**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		10.524.761.370,15		2.876.531.853,00		1.632.330.675,00		230.306.345,00		293.081.204,00	3	-	3	-	6	523.387.549,00	-	18	6	3.399.919.402,00	-	32	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		386.869.342,00		92.500.000,00		48.860.000,00		-		8.360.000,00	3	-	3	-	6	8.360.000,00	-	9	6	100.860.000,00	-	26	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		188.209.509,00		46.760.000,00		23.340.000,00		2.840.000,00		2.840.000,00	3	-	3	-	6	5.680.000,00	-	12	6	52.440.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**53.288.250,00**		**12.450.000,00**		**7.500.000,00**		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.400.000,00**	**-**	**19**	**6**	**14.850.000,00**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		53.288.250,00		12.450.000,00		7.500.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	3	-	3	-	6	2.400.000,00	-	19	6	14.850.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**92.768.850,00**		**9.000.000,00**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**9.000.000,00**	**-**	**10**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		92.768.850,00		9.000.000,00		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	9.000.000,00	-	10	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		-		-		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**397.928.515,62**		**68.074.700,00**		**19.796.359,00**		**-**		**12.982.100,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**12.982.100,00**	**-**	**19**	**6**	**81.056.800,00**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25.208.293,17		6.112.600,00		722.000,00		-		225.000,00	3	-	3	-	6	225.000,00	-	4	6	6.337.600,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		103.267.904,41		18.481.300,00		6.187.059,00		-		2.714.000,00	3	-	3	-	6	2.714.000,00	-	15	6	21.195.300,00	-	21	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		97.677.678,04		14.280.800,00		5.587.300,00		-		4.993.100,00	3	-	3	-	6	4.993.100,00	-	35	6	19.273.900,00	-	20	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		171.774.640,00		29.200.000,00		7.300.000,00		-		5.050.000,00	3	-	3	-	6	5.050.000,00	-	17	6	34.250.000,00	-	20	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**4.750.000,00**		**1.700.000,00**		**7.500.000,00**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**1.700.000,00**	**-**	**36**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4.750.000,00		1.700.000,00		7.500.000,00		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	1.700.000,00	-	36	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**554.846.448,74**		**153.256.360,00**		**95.013.600,00**		**14.700.000,00**		**8.836.000,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**23.536.000,00**	**-**	**15**	**6**	**176.792.360,00**	**-**	**32**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		85.438.827,50		21.557.500,00		5.505.600,00				1.003.000,00	3	-	3	-	6	1.003.000,00	-	5	6	22.560.500,00	-	26	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		469.407.621,24		131.698.860,00		89.508.000,00		14.700.000,00		7.833.000,00	3	-	3	-	6	22.533.000,00	-	17	6	154.231.860,00	-	33	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**204.334.317,14**		**88.104.300,00**		**21.367.000,00**		**-**		**9.531.900,00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**9.531.900,00**	**-**	**11**	**6**	**97.636.200,00**	**-**	**48**	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		164.739.683,10		67.313.100,00		18.607.000,00		-		8.181.900,00	3	-	3	-	6	8.181.900,00	-	12	6	75.495.000,00	-	46	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		39.594.634,04		9.830.000,00		2.760.000,00		-		1.350.000,00	3	-	3	-	6	1.350.000,00	-	14	6	11.180.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-		10.961.200,00		-		-		-						-	-	-	-	10.961.200,00	-	-	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	13				25	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**		**94.013.262,18**		**14.689.500,00**		**1.045.900,00**		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	**14.689.500,00**	-	16	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**		**94.013.262,18**		**14.689.500,00**		**1.045.900,00**		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	**14.689.500,00**	-	16	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)		94.013.262,18		14.689.500,00		1.045.900,00		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	14.689.500,00	-	16	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-				16	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**		##############		**266.192.263,20**	3	-	3	-	6	**532.384.526,40**	-	200	6	**798.576.789,60**	-	300	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**		**266.192.263,20**		##############		**266.192.263,20**	3	-	3	-	6	**532.384.526,40**	-	200	6	**798.576.789,60**	-	300	**Sangat Rendah**	**Kec. Raman Utara**
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun		266.192.263,20		91.384.500,00		7.000.000,00		-		3.400.000,00	3	-	3	-	6	3.400.000,00	-	4	6	94.784.500,00	-	36	Sangat Rendah	Kec. Raman Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	4				36	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**2.125.945.797,20**									**1.120.512.075,40**				0	**4.755.599.051,60**	-	347		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				-	6				25	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
		UNSUR KEWILAYAHAN			**14.870.421.736,00**		**3.113.371.077,00**		**1.707.506.711,00**		##############		**325.212.689,00**															
		KECAMATAN			**14.870.421.736,00**		**3.113.371.077,00**		**1.707.506.711,00**		##############		**325.212.689,00**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**14.522.175.872,00**		**2.982.561.377,00**		**1.698.060.611,00**		##############		**322.512.689,00**					-	**677.652.569,00**	-	23	-	**3.660.213.946,00**	-	25	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**21.315.300,00**		**5.985.000,00**		**3.000.000,00**		-		**2.250.000,00**					-	**2.250.000,00**	-	38	-	**8.235.000,00**	-	39	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**21.315.300,00**		5.985.000,00		3.000.000,00		-		2.250.000,00					-	2.250.000,00	-	38	-	8.235.000,00	-	39	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12**	**13.161.111.350,00**		**2.507.366.077,00**		**1.511.869.760,00**		##############		**292.393.689,00**					-	**633.733.569,00**	-	25	-	**3.141.099.646,00**	-	24	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12.608.198.464,00		2.308.096.077,00		1.460.202.160,00		332919880		289.003.689,00					-	621.923.569,00	-	27	-	2.930.019.646,00	-	23	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	359.298.787,00		128.300.000,00		34.480.000,00		5580000		3.390.000,00					-	8.970.000,00	-	7	-	137.270.000,00	-	38	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12		193.614.099,00		70.970.000,00		17.187.600,00		2840000		-					-	2.840.000,00	-	4	-	73.810.000,00	-	38	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12**		**53.288.250,00**		**15.750.000,00**		**7.500.000,00**		**1.000.000,00**		**1.250.000,00**					**-**	**2.250.000,00**	**-**	**14**	**-**	**18.000.000,00**	**-**	**34**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12		53.288.250,00		15.750.000,00		7.500.000,00		1000000		1.250.000,00					-	2.250.000,00	-	14	-	18.000.000,00	-	34	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12**		**65.935.080,00**		**10.800.000,00**		**10.800.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.800.000,00**	**-**	**16**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12		65.935.080,00		10.800.000,00		10.800.000,00									-	-	-	-	-	10.800.000,00	-	16	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**		**495.354.055,00**		**166.418.280,00**		**43.752.831,00**		**-**		**11.243.000,00**					**-**	**11.243.000,00**	**-**	**7**	**-**	**177.661.280,00**	**-**	**36**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12		77.540.223,00		27.398.490,00		1.425.800,00				796.000,00					-	796.000,00	-	3	-	28.194.490,00	-	36	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		135.269.956,00		43.483.860,00		10.164.331,00				3.340.000,00					-	3.340.000,00	-	8	-	46.823.860,00	-	35	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		101.369.236,00		37.575.930,00		9.012.700,00				3.807.000,00					-	3.807.000,00	-	10	-	41.382.930,00	-	41	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
02		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			181.174.640,00		57.960.000,00		23.150.000,00				3.300.000,00					-	3.300.000,00	-	6	-	61.260.000,00	-	34	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**570.638.187,00**		**187.819.000,00**		**108.095.520,00**		**12.800.000,00**		**11.406.000,00**					**-**	**24.206.000,00**	**-**	**13**	**-**	**212.025.000,00**	**-**	**37**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		85.438.828,00		24.050.500,00		12.025.000,00				2.006.000,00					-	2.006.000,00	-	8	-	26.056.500,00	-	30	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			485.199.359,00		163.768.500,00		96.070.520,00		12800000		9.400.000,00					-	22.200.000,00	-	14	-	185.968.500,00	-	38	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**	**12**		**154.533.650,00**		**88.423.020,00**		**13.042.500,00**		**-**		**3.970.000,00**					**-**	**3.970.000,00**	**-**	**4**	**-**	**92.393.020,00**	**-**	**60**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			108.303.591,00		69.502.020,00		10.282.500,00				2.550.000,00					-	2.550.000,00	-	4	-	72.052.020,00	-	67	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			46.230.059,00		18.921.000,00		2.760.000,00				1.420.000,00					-	1.420.000,00	-	8	-	20.341.000,00	-	44	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	11			-	37	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**97.348.097,00**		**27.909.420,00**		**594.700,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.909.420,00**	**-**	**29**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**97.348.097,00**		**27.909.420,00**		**594.700,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.909.420,00**	**-**	**29**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				97.348.097,00		27.909.420,00		594.700,00		0		-					-	-	-	-	-	27.909.420,00	-	29	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	29	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**250.897.767,00**		**102.900.280,00**		**8.851.400,00**		**-**		**2.700.000,00**					**-**	**2.700.000,00**	**-**	**3**	**-**	**105.600.280,00**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**250.897.767,00**		**102.900.280,00**		**8.851.400,00**		**-**		**2.700.000,00**					**-**	**2.700.000,00**	**-**	**3**	**-**	**105.600.280,00**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**kec. Way Bunggur**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				250.897.767,00		102.900.280,00		8.851.400,00				2.700.000,00					-	2.700.000,00	-	3	-	105.600.280,00	-	42	Sangat Rendah	kec. Way Bunggur
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-		-	3				42	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.707.506.711,00										680.352.569,00			-	3.793.723.646,00	-	96		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	4			-	36	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				9.736.573.110,00 9.736.573.110,00		2.888.615.634,00 2.888.615.634,00		1.350.014.563,00 1.350.014.563,00		############ ############		462.807.049,00 462.807.049,00															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**9.582.858.110,00**		**2.830.465.634,00**		**1.330.064.563,00**		############		**455.057.049,00**					-	**673.638.214**	-	**24**	-	**3.504.103.848**	-	**37**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**12.000.000,00**		**4.800.000,00**		**2.400.000,00**		-		**2.250.000,00**					-	**2.250.000**	-	**47**	-	**7.050.000**	-	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.000.000,00		4.800.000,00		2.400.000,00				2.250.000,00					-	2.250.000	-	47	-	7.050.000	-	59	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**8.602.619.110,00**		**2.429.067.604,00**		**1.170.553.755,00**		############		**399.857.049,00**					-	**618.438.214**	-	**25**	-	**3.047.505.818**	-	**35**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			8.233.819.110,00		2.316.067.604,00		1.112.883.755,00		218.581.165,00		380.717.049,00					-	599.298.214	-	26	-	2.915.365.818	-	35	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			241.600.000,00		69.800.000,00		40.480.000,00				13.460.000,00					-	13.460.000	-	19	-	83.260.000	-	34	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			127.200.000,00		43.200.000,00		17.190.000,00				5.680.000,00					-	5.680.000	-	13	-	48.880.000	-	38	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**30.750.000,00**		**10.300.000,00**		**6.150.000,00**		-		**2.000.000,00**					-	**2.000.000**	-	**19**	-	**12.300.000**	-	**40**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			30.750.000,00		10.300.000,00		6.150.000,00				2.000.000,00					-	2.000.000	-	19	-	12.300.000	-	40	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**21.000.000,00**						-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			21.000.000,00													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian																-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
	01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**268.222.000,00**		**121.438.000,00**		**33.083.388,00**		-		**15.115.000,00**					-	**15.115.000**	-	**12**	-	**136.553.000**	-	**51**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			18.253.000,00		7.090.000,00		1.448.500,00				500.000,00					-	500.000	-	7	-	7.590.000	-	42	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
	05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			74.289.000,00		35.416.000,00		11.737.188,00				3.980.000,00					-	3.980.000	-	11	-	39.396.000	-	53	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
	09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			42.680.000,00		20.032.000,00		5.497.700,00				1.485.000,00					-	1.485.000	-	7	-	21.517.000	-	50	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			133.000.000,00		58.900.000,00		14.400.000,00				9.150.000,00					-	9.150.000	-	16	-	68.050.000	-	51	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
06		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**537.879.000,00**		**212.207.782,00**		**104.057.420,00**		-		**31.207.795,00**					-	**31.207.795**	-	**15**	-	**243.415.577**	-	**45**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60.125.000,00		21.270.182,00		12.025.000,00				707.795,00					-	707.795	-	3	-	21.977.977	-	37	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
06		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			477.754.000,00		190.937.600,00		92.032.420,00				30.500.000,00					-	30.500.000	-	16	-	221.437.600	-	46	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**110.388.000,00**		**52.652.248,00**		**13.820.000,00**		-		**4.627.205,00**					-	**4.627.205**	-	**9**	-	**57.279.453**	-	**52**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			100.238.000,00		48.852.248,00		12.400.000,00				4.627.205,00					-	4.627.205	-	9	-	53.479.453	-	53	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10.150.000,00		3.800.000,00		1.420.000,00				-					-	-	-	-	-	3.800.000	-	37	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**9**				**35**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**60.750.000,00**		**24.300.000,00**		**12.150.000,00**		-		**4.000.000,00**					-	**4.000.000**	-	**16**	-	**28.300.000**	-	**47**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**60.750.000,00**		**24.300.000,00**		**12.150.000,00**		-		**4.000.000,00**					-	**4.000.000**	-	**16**	-	**28.300.000**	-	**47**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				60.750.000,00		24.300.000,00		12.150.000,00				4.000.000,00					-	4.000.000	-	16	-	28.300.000	-	47	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**11**			-	**45**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**92.965.000,00**		**33.850.000,00**		**7.800.000,00**		-		**3.750.000,00**					-	**3.750.000**	-	**11**	-	**37.600.000**	-	**40**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**92.965.000,00**		**33.850.000,00**		**7.800.000,00**		-		**3.750.000,00**					-	**3.750.000**	-	**11**	-	**37.600.000**	-	**40**	**Sangat Rendah**	**Kec.. Bumi Agung**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				92.965.000,00		33.850.000,00		7.800.000,00				3.750.000,00					-	3.750.000	-	11	-	37.600.000	-	40	Sangat Rendah	Kec.. Bumi Agung
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-		-	13			-	44	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																			SR		SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.350.014.563,00										681.388.214				3.570.003.848		124		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	11			-	41	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**15.969.600.193**		**3.649.000.150**		**1.617.396.678**		**330.202.139**		**440.411.997**															
		KECAMATAN				**15.969.600.193**		**3.649.000.150**		**1.617.396.678**		**330.202.139**		**440.411.997**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pekantoran**			**15.668.133.563**		**3.532.462.050**		**1.600.296.678**		**330.202.139**		**438.911.997**					-	**769.114.136**	-	**22**	-	**4.301.576.186**	-	**27**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**16.319.628**		**4.530.000**		**2.682.000**		-		**2.250.000**					-	**2.250.000**	-	**50**	-	**6.780.000**	-	**42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.319.628		4.530.000		2.682.000		-		2.250.000					-	2.250.000	-	50	-	6.780.000	-	42	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**14.236.745.072**		**3.171.133.985**		**1.445.780.403**		**330.202.139**		**393.661.997**					-	**723.864.136**	-	**23**	-	**3.894.998.121**	-	**27**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			13.703.145.644		3.044.213.985		1.377.530.403		330.202.139		365.411.997					-	695.614.136	-	23	-	3.739.828.121	-	27	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
03		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			336.387.429		78.600.000		45.060.000		-		18.650.000					-	18.650.000	-	24	-	97.250.000	-	29	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			197.211.999		48.320.000		23.190.000		-		9.600.000					-	9.600.000	-	20	-	57.920.000	-	29	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
06		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**52.006.179**		**11.640.000**		**7.500.000**		-		**3.000.000**					-	**3.000.000**	-	**26**	-	**14.640.000**	-	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			52.006.179		11.640.000		7.500.000		-		3.000.000					-	3.000.000	-	26	-	14.640.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
01		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
05		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			-													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
09		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**346.282.301**		**83.815.600**		**25.940.955**		-		-					-	-	-	-	-	**83.815.600**	-	**24**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			33.262.526		9.363.000		2.227.000		-		-					-	-	-	-	-	9.363.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			102.374.626		23.640.200		5.072.355		-		-					-	-	-	-	-	23.640.200	-	23	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			73.438.049		17.812.400		5.641.600		-		-					-	-	-	-	-	17.812.400	-	24	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			137.207.100		33.000.000		13.000.000		-		-					-	-	-	-	-	33.000.000	-	24	Sangat Rendah	Kec. Sukadana

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-		-		-									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**900.538.549**		**233.283.065**		**105.797.720**		-		**40.000.000**					-	**40.000.000**	-	**17**	-	**273.283.065**	-	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			81.030.134		20.072.165		7.696.000		-		-					-	-	-	-	-	20.072.165	-	25	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			819.508.415		213.210.900		98.101.720		-		40.000.000					-	40.000.000	-	19	-	253.210.900	-	31	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**116.241.834**		**28.059.400**		**12.595.600**		-		-					-	-	-	-	-	**28.059.400**	-	**24**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			87.642.995		19.980.000		8.535.600				-					-	-	-	-	-	19.980.000	-	23	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			28.598.839		8.079.400		4.060.000				-					-	-	-	-	-	8.079.400	-	28	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	10			-	16	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**64.713.159**		**14.557.800**		**3.900.000**		-		**1.500.000**					-	**1.500.000**	-	**10**	-	**16.057.800**	-	**25**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat				**64.713.159**		**14.557.800**		**3.900.000**		-		**1.500.000**					-	**1.500.000**	-	**10**	-	**16.057.800**	-	**25**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait Pelayanan Non Perizinan				64.713.159		14.557.800		3.900.000		-		1.500.000					-	1.500.000	-	10	-	16.057.800	-	25	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	10			-	25	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**236.753.471**		**101.980.300**		**13.200.000**		-		-					-	-	-	-	-	**101.980.300**	-	**43**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum				**236.753.471**		**101.980.300**		**13.200.000**		-		-					-	-	-	-	-	**101.980.300**	-	**43**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sukadana**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum			236.753.471		101.980.300		13.200.000		-		-					-	-	-	-	-	101.980.300	-	43	Sangat Rendah	Kec. Sukadana
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-				43	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								1.617.396.678										770.614.136				-	4.419.614.286	-	95		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				-	7				28	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
1.1		**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.930.458.564**		**3.040.222.805**		**1.445.373.232**		**298.330.654**		**400.327.592**														
1.1		**KECAMATAN**			**9.930.458.564**		**3.040.222.805**		**1.445.373.232**		**298.330.654**		**400.327.592**														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**9.682.016.404**		**2.883.528.405**		**1.434.329.232**		**298.330.654**		**396.732.592**		**-**		**-**	**-**	**695.063.246**	**-**	**24**	**-**	**3.578.591.651**	**-**	**37**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**21.062.595**		**6.900.000**		**3.000.000**		**-**		**250.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**250.000**	**-**	**4**	**6**	**7.150.000**	**-**	**34**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21.062.595		6.900.000		3.000.000		-		250.000	3	-	3	-	6	250.000	-	4	6	7.150.000	-	34	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.544.290.725**		**2.539.464.405**		**1.274.335.656**		**282.930.654**		**335.806.992**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**618.737.646**	**-**	**24**	**6**	**3.158.202.051**	**-**	**37**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		8.095.565.875		2.403.824.405		1.205.165.656		282.930.654		317.546.992	3	-	3	-	6	600.477.646	-	25	6	3.004.302.051	-	37	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		304.400.286		88.540.000		43.580.000		-		12.280.000	3	-	3	-	6	12.280.000	-	14	6	100.820.000	-	33	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		144.324.564		47.100.000		25.590.000		-		5.980.000	3	-	3	-	6	5.980.000	-	13	6	53.080.000	-	37	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**53.114.370**		**14.600.000**		**9.066.000**		**-**		**2.899.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.899.000**	**-**	**20**	**6**	**17.499.000**	**-**	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		53.114.370		14.600.000		9.066.000		-		2.899.000	3	-	3	-	6	2.899.000	-	20	6	17.499.000	-	33	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-		-		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-		-		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**276.141.976**		**87.922.800**		**27.455.216**		**-**		**11.535.100**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**11.535.100**	**-**	**13**	**6**	**99.457.900**	**-**	**36**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		18.094.906		5.207.900		1.230.000		-		643.000	3	-	3	-	6	643.000	-	12	6	5.850.900	-	32	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		85.819.146		30.807.600		5.919.516		-		1.803.500	3	-	3	-	6	1.803.500	-	6	6	32.611.100	-	38	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		63.709.771		22.632.300		6.230.700		-		2.163.600	3	-	3	-	6	2.163.600	-	10	6	24.795.900	-	39	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		108.518.153		29.275.000		14.075.000		-		6.925.000	3	-	3	-	6	6.925.000	-	24	6	36.200.000	-	33	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**56.655.328**		**9.280.000**		**2.514.500**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**9.280.000**	**-**	**16**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			56.655.328		9.280.000		2.514.500		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	9.280.000	-	16	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**544.733.897**		**172.973.952**		**101.078.860**		**15.400.000**		**40.641.500**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**56.041.500**	**-**	**32**	**6**	**229.015.452**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			43.262.204		11.141.052		7.170.600				1.687.500	3	-	3	-	6	1.687.500	-	15	6	12.828.552	-	30	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			501.471.693		161.832.900		93.908.260		15.400.000		38.954.000	3	-	3	-	6	54.354.000	-	34	6	216.186.900	-	43	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**186.017.513**		**52.387.248**		**16.879.000**		**-**		**5.600.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**5.600.000**	**-**	**11**	**6**	**57.987.248**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			172.891.548		48.987.248		13.650.000		-		5.600.000					-	5.600.000	-	11	-	54.587.248	-	32	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			13.125.965		3.400.000		730.000		-		-					-	-	-	-	-	3.400.000	-	26	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-		-		2.499.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	12			-	29	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**113.554.860**		**38.089.800**		**544.000**		**-**		**95.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**95.000**	**-**	**0**	**6**	**38.184.800**	**-**	**34**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**			**113.554.860**		**38.089.800**		**544.000**		**-**		**95.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**95.000**	**-**	**0**	**6**	**38.184.800**	**-**	**34**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)			113.554.860		38.089.800		544.000		-		95.000	3	-	3	-	6	95.000	-	0	6	38.184.800	-	34	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	0				34	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**134.887.300**		**118.604.600**		**10.500.000**		**-**		**3.500.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**3.500.000**	**-**	**3**	**6**	**122.104.600**	**-**	**91**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**			**134.887.300**		**118.604.600**		**10.500.000**		**-**		**3.500.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**3.500.000**	**-**	**3**	**6**	**122.104.600**	**-**	**91**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Tiga**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun			134.887.300		118.604.600		10.500.000		-		3.500.000	3	-	3	-	6	3.500.000	-	3	6	122.104.600	-	91	Sangat Rendah	Kec. Marga Tiga
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	3			-	91	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.445.373.232										698.658.246			0	3.738.881.051	-	161		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	5			-	51	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1.1		**UNSUR KEWILAYAHAN**				**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**															
1.1		**KECAMATAN**				**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**		**6.212.879.985**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**6.170.696.218**		**1.601.427.771**		**1.465.641.680**		**340.247.768**		**519.449.173**		**-**		**-**	**-**	**859.696.941**	**-**	**54**	**-**	**2.461.124.712**	**-**	**40**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**4.831.530**		**3.000.000**		**3.000.000**		**-**		**2.250.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.250.000**	**-**	**75**	**6**	**5.250.000**	**-**	**109**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.831.530		3.000.000		3.000.000		-		2.250.000	3	-	3	-	6	2.250.000	-	75	6	5.250.000	-	109	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**5.771.054.700**		**1.348.131.251**		**1.299.526.720**		**325.247.768**		**467.699.173**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**792.946.941**	**-**	**59**	**6**	**2.141.078.192**	**-**	**37**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			5.613.522.665		1.302.561.551		1.233.866.720		325.247.768		446.649.173	3	-	3	-	6	771.896.941	-	59	6	2.074.458.492	-	37	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			103.298.111		29.369.700		46.320.000		-		13.950.000	3	-	3	-	6	13.950.000	-	47	6	43.319.700	-	42	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			54.233.924		16.200.000		19.340.000		-		7.100.000	3	-	3	-	6	7.100.000	-	44	6	23.300.000	-	43	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**12.078.825**		**6.500.000**		**6.450.000**		**-**		**2.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.000.000**	**-**	**31**	**6**	**8.500.000**	**-**	**70**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.078.825		6.500.000		6.450.000		-		2.000.000	3	-	3	-	6	2.000.000	-	31	6	8.500.000	-	70	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**18.580.760**		**-**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			13.310.000		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			5.270.760		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**129.389.289**		**72.070.200**		**35.658.980**		**-**		**20.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**20.000.000**	**-**	**28**	**6**	**92.070.200**	**-**	**71**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6.117.310		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			38.999.466		8.804.100		8.557.180		-		3.000.000	3	-	3	-	6	3.000.000	-	34	6	11.804.100	-	30	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Barang peralatan rumah tangga yang Disediakan			22.339.706									3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			15.469.593		7.946.100		5.551.800		-		3.000.000	3	-	3	-	6	3.000.000	-	38	6	10.946.100	-	71	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		46.463.214		55.320.000		21.550.000		-		14.000.000	3	-	3	-	6	14.000.000	-	25	6	69.320.000	-	149	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**10.980.750**		**-**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10.980.750		-		2.514.500		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**165.647.396**		**99.693.920**		**99.366.480**		**15.000.000**		**23.382.596**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**38.382.596**	**-**	**39**	**6**	**138.076.516**	**-**	**83**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		18.285.731		8.140.460		9.066.480				882.596	3	-	3	-	6	882.596	-	11	6	9.023.056	-	49	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		147.361.665		91.553.460		90.300.000		15.000.000		22.500.000	3	-	3	-	6	37.500.000	-	41	6	129.053.460	-	88	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**		**58.132.969**		**50.666.940**		**19.125.000**		**-**		**4.117.404**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**4.117.404**	**-**	**8**	**6**	**54.784.344**	**-**	**94**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		33.018.676		35.513.940		19.125.000		-		4.117.404	3	-	3	-	6	4.117.404	-	12	6	39.631.344	-	120	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		16.733.199		6.860.000		-		-		-					-	-	-	-	-	6.860.000	-	41	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8.381.094		8.293.000		-		-		-					-	-	-	-	-	8.293.000	-	99	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**27**			-	**56**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**		**17.059.810**		**1.000.000**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**1.000.000**	**-**	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**		**17.059.810**		**1.000.000**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**1.000.000**	**-**	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)		17.059.810		1.000.000		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	1.000.000	-	6	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			-	**6**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**		**25.123.956**		**12.000.000**		**7.700.000**		**-**		**2.700.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.700.000**	**-**	**23**	**6**	**14.700.000**	**-**	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**		**25.123.956**		**12.000.000**		**7.700.000**		**-**		**2.700.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.700.000**	**-**	**23**	**6**	**14.700.000**	**-**	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Sekampung Udik**
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun		25.123.956		12.000.000		7.700.000		-		2.700.000	3	-	3	-	6	2.700.000	-	23	6	14.700.000	-	59	Sangat Rendah	Kec. Sekampung Udik
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**23**			-	**59**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**7.700.000**										**2.700.000**			**2.461.125**	**15.700.000**	**40**	**64**		

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

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV													
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
		UNSUR KEWILAYAHAN			**13.044.415.462,32**		**1.425.668.421,00**		**1.391.536.663,00**		**############**		**388.074.921,00**															
		KECAMATAN			**13.044.415.462,32**		**1.425.668.421,00**		**1.391.536.663,00**		**############**		**388.074.921,00**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**12.662.213.227,32**		**1.392.618.421,00**		**1.364.146.663,00**		**############**		**380.484.921,00**					**-**	**682.514.492**	**-**	**49**	**-**	**2.075.132.913**	**-**	**16**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**19.179.905,00**		**2.550.000,00**		**2.340.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.550.000**	**-**	**13**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	19.179.905,00		2.550.000,00		2.340.000,00		-		-					-	-	-	-	-	2.550.000	-	13	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**11.320.545.748,18**		**1.203.496.811,00**		**1.240.672.419,00**		**############**		**347.604.621,00**					**-**	**640.634.192**	**-**	**53**	**-**	**1.844.131.003**	**-**	**16**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	10.759.837.911,18		1.140.586.811,00		1.159.752.719,00		293.029.571,00		316.794.921,00					-	609.824.492	-	53	-	1.750.411.303	-	16	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	326.070.582,00		37.300.000,00		45.059.700,00		-		18.949.700,00					-	18.949.700	-	51	-	56.249.700	-	17	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	234.637.255,00		25.610.000,00		35.860.000,00		-		11.860.000,00					-	11.860.000	-	46	-	37.470.000	-	16	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**53.588.250,00**		**6.300.000,00**		**7.290.000,00**		**-**		**3.090.000,00**					**-**	**3.090.000**	**-**	**49**	**-**	**9.390.000**	**-**	**18**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
02		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	53.588.250,00		6.300.000,00		7.290.000,00		-		3.090.000,00					-	3.090.000	-	49	-	9.390.000	-	18	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**77.918.850,00**		**7.200.000,00**		**9.000.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.200.000**	**-**	**9**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
06		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	77.918.850,00		7.200.000,00		9.000.000,00				-					-	-	-	-	-	7.200.000	-	9	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
01		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1**	**451.607.143,81**		**67.009.000,00**		**33.405.544,00**		**-**		**13.165.300,00**					**-**	**13.165.300**	**-**	**20**	**-**	**80.174.300**	**-**	**18**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
02		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	29.773.509,64		3.868.000,00		1.567.500,00		-		-					-	-	-	-	-	3.868.000	-	13	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
05		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	82.909.003,09		11.077.000,00		6.931.144,00		-		3.090.000,00					-	3.090.000	-	28	-	14.167.000	-	17	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
09		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	105.135.621,08		13.964.000,00		2.076.900,00		-		225.300,00					-	225.300	-	2	-	14.189.300	-	13	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
01		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		233.789.010,00		38.100.000,00		22.830.000,00		-		9.850.000,00					-	9.850.000	-	26	-	47.950.000	-	21	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
02		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**64.018.078,60**		**10.551.000,00**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.551.000**	**-**	**16**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
04		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	64.018.078,60		10.551.000,00		-				-					-	-	-	-	-	10.551.000	-	16	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**435.554.378,96**		**61.119.810,00**		**60.056.400,00**		**9.000.000,00**		**14.625.000,00**					**-**	**23.625.000**	**-**	**39**	**-**	**84.744.810**	**-**	**19**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		75.218.078,60		10.188.010,00		5.542.600,00		-		1.000.000,00					-	1.000.000	-	10	-	11.188.010	-	15	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
06		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3		360.336.300,36		50.931.800,00		54.513.800,00		9.000.000,00		13.625.000,00					-	22.625.000	-	44	-	73.556.800	-	20	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
0		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**239.800.872,77**		**34.391.800,00**		**11.382.300,00**		**-**		**2.000.000,00**					**-**	**2.000.000**	**-**	**6**	**-**	**36.391.800**	**-**	**15**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1		192.158.294,77		27.611.800,00		11.382.300,00				2.000.000,00					-	2.000.000	-	7	-	29.611.800	-	15	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			47.642.578,00		6.780.000,00		-				-					-	-	-	-	-	6.780.000	-	14	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	20			-	16	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**131.162.830,00**		**18.300.000,00**		**18.090.000,00**		**-**		**7.590.000,00**					**-**	**7.590.000**	**-**	**41**	**-**	**25.890.000**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**131.162.830,00**		**18.300.000,00**		**18.090.000,00**		**-**		**7.590.000,00**					**-**	**7.590.000**	**-**	**41**	**-**	**25.890.000**	**-**	**20**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)			131.162.830,00		18.300.000,00		18.090.000,00		-		7.590.000,00					-	7.590.000	-	41	-	25.890.000	-	20	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	41			-	20	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**251.039.405,00**		**14.750.000,00**		**9.300.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.750.000**	**-**	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**251.039.405,00**		**14.750.000,00**		**9.300.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.750.000**	**-**	**6**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Ratu**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun			251.039.405,00		14.750.000,00		9.300.000,00		-		-					-	-	-	-	-	14.750.000	-	6	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Ratu
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	6	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.391.536.663,00										690.104.492			-	2.115.772.913	-	42		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	20			-	14	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1.1		**UNSUR KEWILAYAHAN**				3.554.622.208		1.662.680.754		1.673.849.059		488.259.591		1.129.321.721																
1.1		**KECAMATAN**				3.554.622.208		1.662.680.754		1.673.849.059		488.259.591		1.129.321.721																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**3.509.476.714**		**1.627.908.754**		**1.670.449.059**		**487.659.591**		**1.128.721.721**	-	-	-	-	-	**1.616.381.312**	-	**99**	-	**3.244.290.066**	-	**92**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**4.831.530**		**2.850.000**		**2.550.000**		**1.800.000**		**1.800.000**	-	-	-	-	-	**3.600.000**	-	**126**	-	**6.450.000**	-	**133**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.831.530		2.850.000		2.550.000		1.800.000		1.800.000	-	-	-	-	-	3.600.000	-	126	-	6.450.000	-	133	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.184.379.839**		**1.412.155.554**		**1.473.890.147**		**444.977.815**		**1.034.461.845**	-	-			-	**1.479.439.660**	-	**105**	-	**2.891.595.214**	-	**91**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3.034.892.301		1.376.555.554		1.441.010.147		441.687.815		1.020.411.845		-			-	1.462.099.660	-	106	-	2.838.655.214	-	94	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			97.983.428		21.400.000		24.540.000		2.320.000		10.400.000		-			-	12.720.000	-	59	-	34.120.000	-	35	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			51.504.110		14.200.000		8.340.000		970.000		3.650.000		-			-	4.620.000	-	33	-	18.820.000	-	37	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**12.078.825**		**6.600.000**		**7.200.000**		**600.000**		**3.300.000**		-			-	**3.900.000**	-	**59**	-	**10.500.000**	-	**87**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.078.825		6.600.000		7.200.000		600.000		3.300.000		-			-	3.900.000	-	59	-	10.500.000	-	87	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			-		-		-		-		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-		-		-		-		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		-		-		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**131.354.162**		**41.257.200**		**33.329.512**		**18.535.200**		**26.957.900**		-			-	**45.493.100**	-	**110**	-	**86.750.300**	-	**66**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-		-		-		-		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			28.473.495		14.645.200		7.892.612		2.955.200		6.757.900		-			-	9.713.100	-	66	-	24.358.300	-	86	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			26.220.391		10.662.000		5.836.900		1.980.000		3.000.000		-			-	4.980.000	-	47	-	15.642.000	-	60	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			76.660.276		15.950.000		19.600.000		13.600.000		17.200.000		-			-	30.800.000	-	193	-	46.750.000	-	61	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**10.980.750**		**7.254.000**		-		-		-		-			-	-	-	-	-	**7.254.000**	-	**66**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10.980.750		7.254.000		-		-		-		-			-	-	-	-	-	7.254.000	-	66	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**124.526.888**		**144.230.400**		**129.254.400**		**19.758.576**		**52.437.576**					-	**72.196.152**	-	**50**	-	**216.426.552**	-	**174**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			19.366.383		15.685.200		10.454.400		2.358.576		6.687.576		-			-	9.046.152	-	58	-	24.731.352	-	128	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			105.160.505		128.545.200		118.800.000		17.400.000		45.750.000					-	63.150.000	-	49	-	191.695.200	-	182	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**41.324.720**		**13.561.600**		**24.225.000**		**1.988.000**		**9.764.400**					-	**11.752.400**	-	**87**	-	**25.314.000**	-	**61**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			41.324.720		13.561.600		24.225.000		1.988.000		9.764.400					-	11.752.400	-	87	-	25.314.000	-	61	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	55			-	66	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	R						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**21.309.946**		**18.600.000**		**600.000**		**600.000**		**600.000**	-	-	-	-	-	**1.200.000**	-	**6**	-	**19.800.000**	-	**93**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**			**21.309.946**		**18.600.000**		**600.000**		**600.000**		**600.000**	-	-	-	-	-	**1.200.000**	-	**6**	-	**19.800.000**	-	**93**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Tersedianya Honor Operator PATEN			21.309.946		18.600.000		600.000		600.000		600.000	-	-	-	-	-	1.200.000	-	6	-	19.800.000	-	93	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	6				93	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**23.835.548**		**16.172.000**		**2.800.000**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.172.000**	-	**68**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**			**23.835.548**		**16.172.000**		**2.800.000**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.172.000**	-	**68**	**Sangat Rendah**	**Kec. Way Jepara**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Honor Narasumber, dan Makan Minum Rapat Sosialisasi Kamtibmas			23.835.548		16.172.000		2.800.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.172.000	-	68	Sangat Rendah	Kec. Way Jepara
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	68	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**2.800.000**										-			0	**23.426.000**	-	**134**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	21			-	76	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**13.306.744.182,12**		**3.345.438.796,00**		**1.457.728.078,00**		############		**420.211.998,00**																

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		KECAMATAN			**13.306.744.182,12**		**3.345.438.796,00**		**1.457.728.078,00**		############		**420.211.998,00**														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**12.926.595.835,89**		**3.221.728.996,00**		**1.435.628.078,00**		############		**419.911.998,00**					**-**	**758.977.703,00**	**-**	**23,56**	**-**	**3.980.706.699,00**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**17.903.476,40**		**4.814.000,00**		**2.682.000,00**		-		**2.682.000,00**					**-**	**2.682.000,00**	**-**	**55,71**	**-**	**7.496.000,00**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	17.903.476,40		4.814.000,00		2.682.000,00		-		2.682.000,00					-	2.682.000,00	-	55,71	-	7.496.000,00	-	42	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**11.462.585.434,47**		**2.877.869.784,00**		**1.288.321.461,00**		############		**370.891.739,00**					**-**	**694.857.444,00**	**-**	**24,14**	**-**	**3.572.727.228,00**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	10.916.844.824,47		2.736.869.784,00		1.219.971.461,00		312.665.705,00		353.391.739,00					-	666.057.444,00	-	24,34	-	3.402.927.228,00	-	31	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	338.755.806,00		90.400.000,00		45.060.000,00		7.460.000,00		11.490.000,00					-	18.950.000,00	-	20,96	-	109.350.000,00	-	32	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	206.984.804,00		50.600.000,00		23.290.000,00		3.840.000,00		6.010.000,00					-	9.850.000,00	-	19,47	-	60.450.000,00	-	29	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**52.688.250,00**		**11.700.000,00**		**7.500.000,00**		**1.200.000,00**		**2.100.000,00**					**-**	**3.300.000,00**	**-**	**28,21**	**-**	**15.000.000,00**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	52.688.250,00		11.700.000,00		7.500.000,00		1.200.000,00		2.100.000,00					-	3.300.000,00	-	28,21	-	15.000.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**31.279.500,00**		-		-		-		-					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	31.279.500,00													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
02		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	-													-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
05		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1**	**434.401.497,71**		**108.224.330,00**		**21.323.517,00**		-		**11.014.717,00**					**-**	**11.014.717,00**	**-**	**10,18**	**-**	**119.239.047,00**	**-**	**27**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
09		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	41.006.881,35		10.945.500,00		2.069.100,00		-		2.020.000,00					-	2.020.000,00	-	18,46	-	12.965.500,00	-	32	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		112.746.022,65		28.119.500,00		5.594.717,00		-		5.594.717,00					-	5.594.717,00	-	19,90	-	33.714.217,00	-	30	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
02		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	89.047.833,71		23.459.330,00		4.659.700,00		-		1.900.000,00					-	1.900.000,00	-	8,10	-	25.359.330,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
04		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	191.600.760,00		45.700.000,00		9.000.000,00		-		1.500.000,00					-	1.500.000,00	-	3,28	-	47.200.000,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**52.478.250,00**		-		**7.500.000,00**		-		-					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
01		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	52.478.250,00		-		7.500.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
06		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**666.912.172,41**		**167.271.882,00**		**93.845.500,00**		**13.900.000,00**		**23.853.542,00**					**-**	**37.753.542,00**	**-**	**22,57**	**-**	**205.025.424,00**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		79.091.934,60		16.894.502,00		8.880.000,00		-		3.003.542,00					-	3.003.542,00	-	17,78	-	19.898.044,00	-	25	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%		
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			587.820.237,81		150.377.380,00		84.965.500,00		13.900.000,00		20.850.000,00					-	34.750.000,00	-	23,11	-	185.127.380,00	-	31	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**208.347.254,90**		**51.849.000,00**		**14.455.600,00**		**-**		**9.370.000,00**					**-**	**9.370.000,00**	**-**	**18,07**	**-**	**61.219.000,00**	**-**	**29**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			160.948.880,90		38.859.000,00		11.085.600,00				6.000.000,00					-	6.000.000,00	-	15,44	-	44.859.000,00	-	28	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			47.398.374,00		12.990.000,00		3.370.000,00				3.370.000,00					-	3.370.000,00	-	25,94	-	16.360.000,00	-	35	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	16				24	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**144.676.946,23**		**24.450.000,00**		**9.300.000,00**		**1.500.000,00**		**300.000,00**					**-**	**1.800.000,00**	**-**	**7**	**-**	**26.250.000,00**	**-**	**18**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**144.676.946,23**		**24.450.000,00**		**9.300.000,00**		**1.500.000,00**		**300.000,00**					**-**	**1.800.000,00**	**-**	**7**	**-**	**26.250.000,00**	**-**	**18**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)	4		144.676.946,23		24.450.000,00		9.300.000,00		1.500.000,00		300.000,00					-	1.800.000,00	-	7	-	26.250.000,00	-	18	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	7				18	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**235.471.400,00**		**99.259.800,00**		**12.800.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.259.800,00**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**235.471.400,00**		**99.259.800,00**		**12.800.000,00**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.259.800,00**	**-**	**42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Braja Selebah**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun	4		235.471.400,00		99.259.800,00		12.800.000,00									-	-	-	-	-	99.259.800,00	-	42	Sangat Rendah	Kec. Braja Selebah
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-					-	42	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																			SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.457.728.078,00										760.777.703,00				4.106.216.499,00		91		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	8			-	28	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1.1		**UNSUR KEWILAYAHAN**				1.757.523.498		1.508.333.049		1.574.831.248		303.901.130		237.314.276															
1.1		**KECAMATAN**				1.757.523.498		1.508.333.049		1.574.831.248		303.901.130		237.314.276															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**1.725.091.681**		**1.479.020.549**		**1.546.907.148**		**300.901.130**		**234.314.276**	-	-	-	-	-	**535.215.406**	-	**36**	-	**2.014.235.955**	-	**117**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**2.506.035**		-		**2.386.700**		-		**2.250.000**	-	-	-	-	-	**2.250.000**	-	-	-	**2.250.000**	-	**90**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.506.035		-		2.386.700		-		2.250.000	-	-	-	-	-	2.250.000	-	-	-	2.250.000	-	90	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.425.152.982**		**1.271.814.149**		**1.357.288.554**		**273.021.130**		**212.054.276**	-	-			-	**485.075.406**	-	**38**	-	**1.756.889.555**	-	**123**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1.380.443.982		1.205.314.149		1.314.708.554		271.021.130		201.004.276		-			-	472.025.406	-	39	-	1.677.339.555	-	122	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			21.252.000		41.180.000		20.240.000		500.000		8.370.000		-			-	8.870.000	-	22	-	50.050.000	-	236	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			23.457.000		25.320.000		22.340.000		1.500.000		2.680.000		-			-	4.180.000	-	17	-	29.500.000	-	126	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**12.320.402**		**7.350.000**		**4.500.000**		-		**1.800.000**		-			-	**1.800.000**	-	**24**	-	**9.150.000**	-	**74**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.320.402		7.350.000		4.500.000		-		1.800.000		-			-	1.800.000	-	24	-	9.150.000	-	74	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**21.048.000**		**16.278.300**		**12.770.000**		-		**750.000**		-			-	**750.000**	-	**5**	-	**17.028.300**	-	**81**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			11.700.000		9.000.000		8.000.000				-		-			-	-	-	-	-	9.000.000	-	77	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			9.348.000		7.278.300		4.770.000		-		750.000					-	750.000	-	10	-	8.028.300	-	86	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**35.265.944**		**43.063.700**		**33.582.604**		**9.200.000**		**1.750.000**		-			-	**10.950.000**	-	**25**	-	**54.013.700**	-	**153**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5.146.300		5.146.300		4.275.800		1.400.000		-		-			-	1.400.000	-	27	-	6.546.300	-	127	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10.723.654		12.706.300		10.213.004		5.350.000		-		-			-	5.350.000	-	42	-	18.056.300	-	168	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6.345.990		8.861.100		6.043.800		2.450.000		-		-			-	2.450.000	-	28	-	11.311.100	-	178	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13.050.000		16.350.000		13.050.000				1.750.000		-			-	1.750.000	-	11	-	18.100.000	-	139	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**50.220.000**		**14.100.000**		**10.409.590**		-		-		-			-	-	-	-	-	**14.100.000**	-	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			42.120.000		14.100.000		6.750.000				-		-			-	-	-	-	-	14.100.000	-	33	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Pengadaan mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan			8.100.000		-		3.659.590				-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**126.098.585**		**103.618.400**		**98.649.700**		**14.900.000**		**15.240.000**		-			-	**30.140.000**	-	**29**	-	**133.758.400**	-	**106**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			20.260.216		11.060.000		12.025.000		-		2.340.000		-			-	2.340.000	-	21	-	13.400.000	-	66	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			105.838.369		92.558.400		86.624.700		14.900.000		12.900.000		-			-	27.800.000	-	30	-	120.358.400	-	114	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**52.479.733**		**22.796.000**		**27.320.000**		**3.780.000**		**470.000**		-			-	**4.250.000**	-	**19**	-	**27.046.000**	-	**52**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			31.290.599		18.736.000		19.710.000		3.780.000		-					-	3.780.000	-	20	-	22.516.000	-	72	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12.739.134		4.060.000		5.480.000		-		470.000					-	470.000	-	12	-	4.530.000	-	36	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
		Pemeliharaan Gedung dan bagunan Lainnya	Jumlah Gedung dan bangunan yang Dipelihara			8.450.000		-		2.130.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**17**				**105**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**22.981.817**		**14.602.500**		**18.474.100**		**3.000.000**		**3.000.000**	-	-	-	-	-	**6.000.000**	-	**41**	-	**20.602.500**	-	**90**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**			**22.981.817**		**14.602.500**		**18.474.100**		**3.000.000**		**3.000.000**	-	-	-	-	-	**6.000.000**	-	**41**	-	**20.602.500**	-	**90**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Tersedianya Honor Operator PATEN			22.981.817		14.602.500		18.474.100		3.000.000		3.000.000	-	-	-	-	-	6.000.000	-	41	-	20.602.500	-	90	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**41**				**90**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**			**9.450.000**		**14.710.000**		**9.450.000**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.710.000**	-	**156**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**			**9.450.000**		**14.710.000**		**9.450.000**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.710.000**	-	**156**	**Sangat Rendah**	**Kec. Mataram Baru**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Honor Narasumber, dan Makan Minum Rapat Sosialisasi Kamtibmas			9.450.000		14.710.000		9.450.000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.710.000	-	156	Sangat Rendah	Kec. Mataram Baru
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-				156	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.574.831.248**									**541.215.406**				**0**	**2.049.548.455**	-	**362**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	**19**				-	**117**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**4.646.532.802**		**2.936.191.134**		**1.455.579.443**		**269.151.618**		**337.168.617**															
		KECAMATAN				**4.646.532.802**		**2.936.191.134**		**1.455.579.443**		**269.151.618**		**337.168.617**															

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**4.365.777.507**		**2.820.086.134**		**1.437.679.443**		**268.551.618**		**330.568.617**					-	**599.120.235**	-	**21**	-	**3.419.206.369**	-	**78**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**21.889.813**		**6.089.500**		**2.830.000**		-		**2.830.000**					-	**2.830.000**	-	**46**	-	**8.919.500**	-	**41**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			21.889.813		6.089.500,00		2.830.000,00		0		2830000					-	2.830.000	-	46	-	8.919.500	-	41	Sangat Rendah	Kec. Jabung
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.910.578.961**		**2.481.144.128**		**1.282.128.147**		**253.351.618**		**283.967.117**					-	**537.318.735**	-	**22**	-	**3.018.462.863**	-	**104**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2.274.560.724		2.337.144.128,00		1.204.778.147,00		240551618		264217117					-	504.768.735	-	22	-	2.841.912.863	-	125	Sangat Rendah	Kec. Jabung
03		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			428.051.178		95.300.000,00		54.060.000,00		8960000		13740000					-	22.700.000	-	24	-	118.000.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Jabung
0		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			207.967.059		48.700.000,00		23.290.000,00		3840000		6010000					-	9.850.000	-	20	-	58.550.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Jabung
0		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**57.938.250**		**16.450.000**		**7.500.000**		**1.200.000**		**2.100.000**					-	**3.300.000**	-	**20**	-	**19.750.000**	-	**34**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			57.938.250		16.450.000,00		7.500.000,00		1200000		2100000					-	3.300.000	-	20	-	19.750.000	-	34	Sangat Rendah	Kec. Jabung
02		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**58.012.500**		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			58.012.500		-											-	-	-	-	-	#VALUE!	-	-	Sangat Rendah	Kec. Jabung
01		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-											-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Jabung
02		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**388.548.751**		**87.876.300**		**28.522.976**		-		**10.599.500**					-	**10.599.500**	-	**12**	-	**98.475.800**	-	**25**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
05		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			32.006.955		6.849.200,00		2.153.200,00				0					-	-	-	-	-	6.849.200	-	21	Sangat Rendah	Kec. Jabung
06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100.979.658		20.992.600,00		5.700.276,00				4080000					-	4.080.000	-	19	-	25.072.600	-	25	Sangat Rendah	Kec. Jabung
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			80.882.088		15.534.500,00		4.519.500,00				3519500					-	3.519.500	-	23	-	19.054.000	-	24	Sangat Rendah	Kec. Jabung
02		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			174.680.050		44.500.000,00		16.150.000,00				3000000					-	3.000.000	-	7	-	47.500.000	-	27	Sangat Rendah	Kec. Jabung
04		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**45.788.250**		-		**8.029.000**		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			45.788.250		-		8.029.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Jabung
01		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**704.258.332**		**191.434.206**		**94.063.320**		**14.000.000**		**24.782.000**					-	**38.782.000**	-	**20**	-	**230.216.206**	-	**33**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
06		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			77.917.406		15.309.206,00		8.288.000,00				2551000					-	2.551.000	-	17	-	17.860.206	-	23	Sangat Rendah	Kec. Jabung

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			626.340.926		176.125.000,00		85.775.320,00		14000000		22231000					-	36.231.000	-	21	-	212.356.000	-	34	Sangat Rendah	Kec. Jabung
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**178.762.651**		**37.092.000**		**14.606.000**		**-**		**6.290.000**					**-**	**6.290.000**	**-**	**17**	**-**	**43.382.000**	**-**	**24**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			136.425.776		27.352.000,00		9.126.000,00		-		4000000					-	4.000.000	-	15	-	31.352.000	-	23	Sangat Rendah	Kec. Jabung
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			42.336.875		9.740.000,00		5.480.000,00				2290000					-	2.290.000	-	24	-	12.030.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Jabung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**15**				**29**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**29.715.890**		**7.500.000**		**3.900.000**		**600.000**		**1.200.000**					**-**	**1.800.000**	**-**	**24**	**-**	**9.300.000**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat				**29.715.890**		**7.500.000**		**3.900.000**		**600.000**		**1.200.000**					**-**	**1.800.000**	**-**	**24**	**-**	**9.300.000**	**-**	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait Pelayanan Non Perizinan				29.715.890		7.500.000,00		3.900.000,00		600000		1200000					-	1.800.000	-	24	-	9.300.000	-	31	Sangat Rendah	Kec. Jabung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**-**	**24**				**31**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**251.039.405**		**108.605.000**		**14.000.000**		**-**		**5.400.000**					**-**	**5.400.000**	**-**	**5**	**-**	**114.005.000**	**-**	**45**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum				**251.039.405**		**108.605.000**		**14.000.000**		**-**		**5.400.000**					**-**	**5.400.000**	**-**	**5**	**-**	**114.005.000**	**-**	**45**	**Sangat Rendah**	**Kec. Jabung**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umuM				251.039.405		108.605.000,00			14.000.000,00			5400000					-	5.400.000	-	5	-	114.005.000	-	45	Sangat Rendah	Kec. Jabung
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	5					45	Sangat Rendah		
Predikat kinerja																				SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.455.579.443									606.320.235				-	3.542.511.369	-	155		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																						-	15			-	35	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																						SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																													
		UNSUR KEWILAYAHAN				**1.472.366.407,00**		**1.032.219.631,00**		**1.256.404.226,00**		##########		**578.458.111,00**																
		KECAMATAN				**1.472.366.407,00**		**1.032.219.631,00**		**1.256.404.226,00**		##########		**578.458.111,00**																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**1.460.016.407,00**		**1.005.219.631,00**		**1.242.504.226,00**		##########		**578.458.111,00**						-	**843.459.566,00**	-	**83,91**	-	**1.848.679.197,00**	-	**126,62**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**6.200.000,00**		**2.250.000,00**		**2.250.000,00**		-		**2.250.000,00**						-	**2.250.000,00**	-	**100,00**	-	**4.500.000,00**	-	**72,58**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.200.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		-		2.250.000,00						-	2.250.000,00	-	100,00	-	4.500.000,00	-	72,58	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
0		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.127.449.607,00**		**829.416.910,00**		**1.059.439.382,00**		##########		**531.708.111,00**						-	**777.409.566,00**	-	**93,73**	-	**1.606.826.476,00**	-	**142,52**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1.064.489.607,00		778.616.910,00		1.013.539.382,00		238.041.455,00		510.878.111,00						-	748.919.566,00	-	96,19	-	1.527.536.476,00	-	143,50	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			17.000.000,00		25.900.000,00		31.080.000,00		5.180.000,00		12.950.000,00						-	18.130.000,00	-	70,00	-	44.030.000,00	-	259,00	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			45.960.000,00		24.900.000,00		14.820.000,00		2.480.000,00		7.880.000,00						-	10.360.000,00	-	41,61	-	35.260.000,00	-	76,72	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**8.965.000,00**		**5.000.000,00**		**6.000.000,00**		**1.000.000,00**		**2.500.000,00**						-	**3.500.000,00**	-	**70,00**	-	**8.500.000,00**	-	**94,81**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			8.965.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		1.000.000,00		2.500.000,00						-	3.500.000,00	-	70,00	-	8.500.000,00	-	94,81	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
03		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**11.200.000,00**		-		-		-		-						-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			11.200.000,00														-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			-														-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**61.086.000,00**		**32.461.444,00**		**41.620.544,00**		-		-						-	-	-	-	-	**32.461.444,00**	-	**53,14**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7.735.000,00		1.760.000,00		2.682.900,00										-	-	-	-	-	1.760.000,00	-	22,75	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20.236.000,00		14.353.000,00		13.759.344,00										-	-	-	-	-	14.353.000,00	-	70,93	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6.715.000,00		12.148.444,00		12.228.300,00										-	-	-	-	-	12.148.444,00	-	180,92	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			26.400.000,00		4.200.000,00		12.950.000,00										-	-	-	-	-	4.200.000,00	-	15,91	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**71.529.000,00**		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
01		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			71.529.000,00		-		-									-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**145.961.800,00**		**113.465.277,00**		**113.176.800,00**		**18.300.000,00**		**42.000.000,00**					-	60.300.000,00	-	53,14	-	173.765.277,00	-	119,05	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			16.000.000,00		5.295.177,00		12.076.800,00									-	-	-	-	-	5.295.177,00	-	33,09	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			129.961.800,00		108.170.100,00		101.100.000,00		18.300.000,00		42.000.000,00					-	60.300.000,00	-	55,75	-	168.470.100,00	-	129,63	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**27.625.000,00**		**22.626.000,00**		**20.017.500,00**		-		-					-	-	-	-	-	22.626.000,00	-	81,90	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			20.325.000,00		11.313.000,00		20.017.500,00									-	-	-	-	-	11.313.000,00	-	55,66	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
04		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7.300.000,00		11.313.000,00		-									-	-	-	-	-	11.313.000,00	-	154,97	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	27,10				81,90	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu**			**2.450.000,00**		**18.000.000,00**		**1.000.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**18.000.000,00**	-	**734,69**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan**			**2.450.000,00**		**18.000.000,00**		**1.000.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**18.000.000,00**	-	**734,69**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			2.450.000,00		18.000.000,00		1.000.000,00		-		-					-	-	-	-	-	18.000.000,00	-	734,69	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-				734,69	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketrentraman, Keindahan)**			**9.900.000,00**		**9.000.000,00**		**12.900.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**9.000.000,00**	-	**90,91**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**9.900.000,00**		**9.000.000,00**		**12.900.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**9.000.000,00**	-	**90,91**	**Sangat Rendah**	**Kec. Gunung Pelindung**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%		
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
0		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			9.900.000,00		9.000.000,00		12.900.000,00		-		-					-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	90,91	Sangat Rendah	Kec. Gunung Pelindung
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-	-				-	90,91	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																			SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.256.404.226,00									843.459.566,00									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				-	9,03				-	302,50	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**12.787.259.861,00**		**3.092.960.962,00**		**1.482.982.360,00**		**############**		**327.356.352,00**															
		KECAMATAN				**12.787.259.861,00**		**3.092.960.962,00**		**1.482.982.360,00**		**############**		**327.356.352,00**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**12.550.918.742,00**		**2.926.910.962,00**		**1.463.982.360,00**		**############**		**324.356.352,00**					**-**	**650.714.855,00**	**-**	**22**	**-**	**3.577.625.817**	**-**	**29**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**21.758.176,00**		**5.250.000,00**		**3.000.000,00**		**2.250.000,00**		**-**					**-**	**2.250.000,00**	**-**	**42,86**	**-**	**7.500.000,00**	**-**	**34,47**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat			21.758.176,00		5.250.000,00		3.000.000,00		2.250.000,00							-	2.250.000,00	-	42,86	-	7.500.000,00	-	34,47	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**10.869.669.469,00**		**2.565.891.229,00**		**1.300.344.500,00**		**############**		**290.213.452,00**					**-**	**575.071.955,00**	**-**	**22,41**	**-**	**3.140.963.184,00**	**-**	**28,90**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			10.297.399.163,00		2.453.904.129,00		1.247.047.400,00		284.858.503,00		271.876.352,00					-	556.734.855,00	-	22,69	-	3.010.638.984,00	-	29,24	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas			386.415.799,00		81.347.100,00		36.257.100,00		-		12.657.100,00					-	12.657.100,00	-	15,56	-	94.004.200,00	-	24,33	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			185.854.507,00		30.640.000,00		17.040.000,00		-		5.680.000,00					-	5.680.000,00	-	18,54	-	36.320.000,00	-	19,54	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**46.337.709,00**		**11.500.000,00**		**6.000.000,00**		**-**		**2.000.000,00**					**-**	**2.000.000,00**	**-**	**17,39**	**-**	**13.500.000,00**	**-**	**29,13**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			46.337.709,00		11.500.000,00		6.000.000,00		-		2.000.000,00					-	2.000.000,00	-	17,39	-	13.500.000,00	-	29,13	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**68.388.360,00**		**-**		**-**		**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			46.410.000,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			21.978.360,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
01		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**450.025.359,00**		**89.469.621,00**		**21.546.360,00**		**10.000.000,00**		**6.250.000,00**					**-**	**16.250.000,00**	**-**	**18,16**	**-**	**105.719.621,00**	**-**	**23,49**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
02		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.609.643,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
05		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			136.500.146,00		25.797.900,00		21.546.360,00		10.000.000,00		6.250.000,00					-	16.250.000,00	-	62,99	-	42.047.900,00	-	30,80	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
09		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			93.153.569,00		8.398.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	8.398.000,00	-	9,02	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			35.587.361,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
02		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			161.174.640,00		55.273.721,00		-		-		-					-	-	-	-	-	55.273.721,00	-	34,29	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
04		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**45.788.250,00**		**-**		**3.019.500,00**		**1.830.000,00**		**-**					**-**	**1.830.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.830.000,00**	**-**	**4,00**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			**45.788.250,00**		-		**3.019.500,00**		**1.830.000,00**							-	**1.830.000,00**	-	-	-	**1.830.000,00**	-	**4,00**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
01		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**806.544.761,00**		**205.402.400,00**		**103.826.000,00**		**15.000.000,00**		**16.892.900,00**					-	**31.892.900,00**	-	**15,53**	-	**237.295.300,00**	-	**29,42**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
06		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.214.832,00		6.302.400,00		11.840.000,00		-		1.892.900,00					-	1.892.900,00	-	30,03	-	8.195.300,00	-	10,90	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			731.329.929,00		199.100.000,00		91.986.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00					-	30.000.000,00	-	15,07	-	229.100.000,00	-	31,33	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**242.406.658,00**		**49.397.712,00**		**26.246.000,00**		**12.420.000,00**		**9.000.000,00**					-	**21.420.000,00**	-	**43,36**	-	**70.817.712,00**	-	**29,21**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			137.683.436,00		37.253.712,00		-		-		-					-	-	-	-	-	37.253.712,00	-	27,06	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			69.775.188,00		12.144.000,00		26.246.000,00		12.420.000,00		9.000.000,00					-	21.420.000,00	-	176,38	-	33.564.000,00	-	48,10	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			34.948.034,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	19			-	21	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**131.577.603,00**		**37.000.000,00**		**19.000.000,00**		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**					-	**6.000.000,00**	-	**16,22**	-	**43.000.000,00**	-	**32,68**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**131.577.603,00**		**37.000.000,00**		**19.000.000,00**		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**					-	**6.000.000,00**	-	**16,22**	-	**43.000.000,00**	-	**32,68**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatatan (SIUP, SITU, TDP, WDU)			131.577.603,00		37.000.000,00		19.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00					-	6.000.000,00	-	16,22	-	43.000.000,00	-	32,68	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	16			-	33	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**104.763.516,00**		**129.050.000,00**		-		-		-					-	-	-	-	-	**129.050.000,00**	-	**123,18**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**104.763.516,00**		**129.050.000,00**		-		-		-					-	-	-	-	-	**129.050.000,00**	-	**123,18**	**Sangat Rendah**	**Kec. Marga Sekampung**
01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun			104.763.516,00		129.050.000,00		-		-		-					-	-	-	-	-	129.050.000,00	-	123,18	Sangat Rendah	Kec. Marga Sekampung
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	123	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.482.982.360,00**										**656.714.855,00**			-	**3.749.675.817**	-	**184**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	14			-	62	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
1,1		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.703.854.282		1.489.022.249		1.529.332.734		412.116.584		328.162.482														
1,1		PERENCANAAN			3.703.854.282		1.489.022.249		1.529.332.734		412.116.584		328.162.482														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pekantoran**		**3.657.640.548**		**1.459.940.449**		**1.507.852.734**		**409.116.584**		**326.162.482**		**-**		**-**	**-**	**735.279.066**	**-**	**50**	**-**	**2.195.219.515**	**-**	**60**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**6.102.222**		**-**		**2.418.000**		**-**		**2.250.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.250.000**	**-**	**-**	**-**	**2.250.000**	**-**	**37**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.102.222		-		2.418.000		-		2.250.000	-	-	-	-	-	2.250.000	-	-	-	2.250.000	-	37	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**3.276.827.878**		**1.252.342.249**		**1.342.400.902**		**392.516.584**		**287.812.482**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**680.329.066**	**-**	**54**	**6**	**1.932.671.315**	**-**	**59**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.190.544.938		1.185.372.249		1.284.242.902		383.076.584		278.372.482	3	-	3	-	6	661.449.066	-	56	6	1.846.821.315	-	58	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		57.913.940		41.180.000		34.100.000		5.600.000		5.600.000	3	-	3	-	6	11.200.000	-	27	6	52.380.000	-	90	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		28.369.000		25.790.000		24.058.000		3.840.000		3.840.000	3	-	3	-	6	7.680.000	-	30	6	33.470.000	-	118	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**12.320.402**		**6.030.000**		**6.030.000**		**1.000.000**		**1.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.000.000**	**-**	**33**	**6**	**8.030.000**	**-**	**65**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12.320.402		6.030.000		6.030.000		1.000.000		1.000.000	3	-	3	-	6	2.000.000	-	33	6	8.030.000	-	65	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**21.048.000**		**16.260.000**		**11.690.000**		**600.000**		**8.600.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**9.200.000**	**-**	**57**	**6**	**25.460.000**	**-**	**121**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		11.700.000		9.000.000		8.000.000				8.000.000	3	-	3	-	6	8.000.000	-	89	6	17.000.000	-	145	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		9.348.000		7.260.000		3.690.000		600.000		600.000	3	-	3	-	6	1.200.000	-	17	6	8.460.000	-	91	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**112.543.728**		**36.488.200**		**31.862.442**		**-**		**9.074.500**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**9.074.500**	**-**	**25**	**6**	**45.562.700**	**-**	**40**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11.120.894		5.264.200		5.025.000				2.512.500	3	-	3	-	6	2.512.500	-	48	6	7.776.700	-	70	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30.375.507		10.533.000		11.425.442				3.700.000	3	-	3	-	6	3.700.000	-	35	6	14.233.000	-	47	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12.746.865		3.741.000		2.362.000				2.862.000	3	-	3	-	6	2.862.000	-	77	6	6.603.000	-	52	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		58.300.462		16.950.000		13.050.000					3	-	3	-	6	-	-	-	6	16.950.000	-	29	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**50.220.000**		**32.400.000**		**10.409.590**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**32.400.000**	**-**	**65**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		42.120.000		32.400.000		6.750.000					3	-	3	-	6	-	-	-	6	32.400.000	-	77	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pengadaan mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan		8.100.000		-		3.659.590					3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**126.098.585**		**86.506.000**		**75.721.800**		**15.000.000**		**13.874.452**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**28.874.452**	**-**	**33**	**6**	**115.380.452**	**-**	**92**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			20.260.216		11.151.000		8.288.000				346.952	3	-	3	-	6	346.952	-	3	6	11.497.952	-	57	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			105.838.369		75.355.000		67.433.800		15.000.000		13.527.500	3	-	3	-	6	28.527.500	-	38	6	103.882.500	-	98	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**52.479.733**		**29.914.000**		**27.320.000**		**-**		**3.551.048**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**3.551.048**	**-**	**12**	**6**	**33.465.048**	**-**	**64**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			31.290.599		19.354.000		19.710.000				3.551.048	3	-	3	-	6	3.551.048	-	18	6	22.905.048	-	73	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12.739.134		4.060.000		5.480.000					3	-	3	-	6	-	-	-	6	4.060.000	-	32	Sangat Rendah	Kec. Melinting
		Pemeliharaan Gedung dan bagunan Lainnya	Jumlah Gedung dan bangunan yang Dipelihara			8.450.000		6.500.000		2.130.000					3	-	3	-	6	-	-	-	6	6.500.000	-	77	Sangat Rendah	Kec. Melinting
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	25			-	73	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu**			**22.981.817**		**14.446.800**		**12.030.000**		**3.000.000**		**2.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**5.000.000**	**-**	**35**	**6**	**19.446.800**	**-**	**85**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan**			**22.981.817**		**14.446.800**		**12.030.000**		**3.000.000**		**2.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**5.000.000**	**-**	**35**	**6**	**19.446.800**	**-**	**85**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			22.981.817		14.446.800		12.030.000		3.000.000		2.000.000	3	-	3	-	6	5.000.000	-	35	6	19.446.800	-	85	Sangat Rendah	Kec. Melinting
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	35				85	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketrentraman, Keindahan)**			**23.231.917**		**14.635.000**		**9.450.000**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**14.635.000**	**-**	**63**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**23.231.917**		**14.635.000**		**9.450.000**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**14.635.000**	**-**	**63**	**Sangat Rendah**	**Kec. Melinting**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			23.231.917		14.635.000		9.450.000					3	-	3	-	6	-	-	-	6	14.635.000	-	63	Sangat Rendah	Kec. Melinting
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	63	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.529.332.734**										**740.279.066**				**2.229.301.315**		**208**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	20			-	73	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		UNSUR KEWILAYAHAN			**12.282.865.097,00**		**2.860.935.406,00**		**1.485.555.424,00**		############		**300.787.720,00**														
		KECAMATAN			**12.282.865.097,00**		**2.860.935.406,00**		**1.485.555.424,00**		############		**300.787.720,00**														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**		**12.134.816.422,00**		**2.729.570.006,00**		**1.482.475.424,00**		############		**300.787.720,00**					**-**	**633.574.182**	**-**	**23**	**-**	**3.363.144.188**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**23.504.635,00**		**6.850.000,00**		**2.550.000,00**		-		**2.250.000,00**					**-**	**2.250.000**	**-**	**33**	**-**	**9.100.000**	**-**	**39**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		23.504.635,00		6.850.000,00		2.550.000,00		-		2.250.000,00					-	2.250.000	-	33	-	9.100.000	-	39	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
0		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**10.544.687.034,00**		**2.365.417.176,00**		**1.280.867.136,00**		############		**274.837.720,00**					**-**	**601.324.182**	**-**	**25**	**-**	**2.966.741.358**	**-**	**28**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	10.204.205.607,00		2.262.707.176,00		1.225.097.136,00		321.876.462,00		261.007.720,00					-	582.884.182	-	26	-	2.845.591.358	-	28	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
0		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	340.481.427,00		102.710.000,00		55.770.000,00		4.610.000,00		13.830.000,00					-	18.440.000	-	18	-	121.150.000	-	36	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**		**252.801.700,00**		**20.000.000,00**		**51.860.000,00**		-		**4.800.000,00**					**-**	**4.800.000**	**-**	**24**	**-**	**24.800.000**	**-**	**10**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
01		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		35.832.000,00		10.000.000,00		7.230.000,00		-		2.400.000,00					-	2.400.000	-	24	-	12.400.000	-	35	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		35.832.000,00		10.000.000,00		7.230.000,00				2.400.000,00					-	2.400.000	-	24	-	12.400.000	-	35	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**90.568.850,00**		**-**		**18.700.000,00**		-		-					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		82.518.850,00		-		18.700.000,00		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		8.050.000,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**520.703.979,00**		**153.253.600,00**		**5.318.488,00**		-		-					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**153.253.600**	**-**	**29**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6.117.310,00		975.000,00		236.000,00		-		-					-	-	-	-	-	975.000	-	16	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		71.411.355,00		23.477.900,00		1.312.288,00		-		-					-	-	-	-	-	23.477.900	-	33	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		86.026.964,00		30.400.700,00		3.310.200,00		-		-					-	-	-	-	-	30.400.700	-	35	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		357.148.350,00		98.400.000,00		460.000,00		-		-					-	-	-	-	-	98.400.000	-	28	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**40.000.000,00**		**-**		**20.029.000,00**		-		-					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		40.000.000,00		-		20.029.000,00		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**534.239.844,00**		**161.844.624,00**		**87.850.800,00**		**6.300.000,00**		**18.900.000,00**					-	25.200.000	-	16	-	187.044.624	-	35	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		65.668.535,00		7.285.394,00		11.100.000,00		-		-					-	-	-	-	-	7.285.394	-	11	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			468.571.309,00		154.559.230,00		76.750.800,00		6.300.000,00		18.900.000,00					-	25.200.000	-	16	-	179.759.230	-	38	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**128.310.380,00**		**22.204.606,00**		**15.300.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	22.204.606	-	17	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			84.250.380,00		22.204.606,00		15.300.000,00		-		-					-	-	-	-	-	22.204.606	-	26	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			9.160.000,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			34.900.000,00		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
apaian kinerja (%)																					-	8			-	21	Sangat Rendah	
kat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu**			**57.082.685,00**		**12.500.000,00**		**350.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**12.500.000**	-	**22**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan**			**57.082.685,00**		**12.500.000,00**		**350.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**12.500.000**	-	**22**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			57.082.685,00		12.500.000,00		350.000,00		-		-					-	-	-	-	-	12.500.000	-	22	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
apaian kinerja (%)																										22	Sangat Rendah	
kat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketrentraman, Keindahan)**			**90.965.990,00**		**118.865.400,00**		**2.730.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**118.865.400**	-	**131**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**90.965.990,00**		**118.865.400,00**		**2.730.000,00**		-		-					-	-	-	-	-	**118.865.400**	-	**131**	**Sangat Rendah**	**Kec. Waway Karya**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			90.965.990,00		118.865.400,00		2.730.000,00		-		-					-	-	-	-	-	118.865.400	-	131	Sangat Rendah	Kec. Waway Karya
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	131	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.485.555.424**										**633.574.182**								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	-			-	131	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.590.648.178**		**1.863.668.128**		**1.514.903.027**		**144.560.635**		**1.313.290.802**														
1,1		**PERENCANAAN**				**1.590.648.178**		**1.863.668.128**		**1.514.903.027**		**144.560.635**		**1.313.290.802**														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**60**	**Bulan**	**1.573.638.178**		**1.837.820.028**		**1.498.703.027**		**144.560.635**		**1.294.155.802**		-		-	-	**1.438.716.437**	-	**78**	-	**3.276.536.465**	-	**208**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**3.290.700**		**3.096.500**		**3.134.000**		-		**3.134.000**	**3**	-	**3**	-	**6**	**3.134.000**	-	**101**	**6**	**6.230.500**	-	**189**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Bulan	3.290.700		3.096.500		3.134.000		-		3.134.000	3	-	3	-	6	3.134.000	-	101	6	6.230.500	-	189	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.423.005.521**		**1.659.521.328**		**1.355.243.353**		**144.560.635**		**1.210.682.718**	**3**	-	**3**	-	**6**	**1.355.243.353**	-	**82**	**6**	**3.014.764.681**	-	**212**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	1.338.433.271		1.583.246.128		1.274.698.353		144.560.635		1.130.137.718	3	-	3	-	6	1.274.698.353	-	81	6	2.857.944.481	-	214	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan	36.314.250		28.328.200		34.585.000		-		34.585.000	3	-	3	-	6	34.585.000	-	122	6	62.913.200	-	173	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Bulan	48.258.000		47.947.000		45.960.000		-		45.960.000	3	-	3	-	6	45.960.000	-	96	6	93.907.000	-	195	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Bulan	-		-		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**17.850.000**		**-**		**17.000.000**		**-**		**15.800.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**15.800.000**	**-**	**-**	**6**	**15.800.000**	**-**	**89**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	Bulan	8.400.000		-		8.000.000		-		6.800.000	3	-	3	-	6	6.800.000	-	-	6	6.800.000	-	81	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	60	Bulan	9.450.000		-		9.000.000		-		9.000.000	3	-	3	-	6	9.000.000	-	-	6	9.000.000	-	95	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**31.740.538**		**42.633.800**		**30.229.084**		**-**		**26.979.084**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**26.979.084**	**-**	**63**	**6**	**69.612.884**	**-**	**219**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	3.705.975		3.623.100		3.529.500		-		3.529.500	3	-	3	-	6	3.529.500	-	97	6	7.152.600	-	193	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	11.493.195		18.095.400		10.945.900		-		10.945.900	3	-	3	-	6	10.945.900	-	60	6	29.041.300	-	253	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Bulan	2.838.868		2.913.500		2.703.684		-		2.703.684	3	-	3	-	6	2.703.684	-	93	6	5.617.184	-	198	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	13.702.500		18.001.800		13.050.000		-		9.800.000	3	-	3	-	6	9.800.000	-	54	6	27.801.800	-	203	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**		**10.930.070**		**1.407.000**		**10.409.590**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**1.407.000**	**-**	**13**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Bulan	7.087.500		1.407.000		6.750.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	1.407.000	-	20	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Pengadaan mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	60	Bulan	3.842.570		-		3.659.590		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60**	**Bulan**	**58.135.350**		**109.403.000**		**55.367.000**		**-**		**18.780.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**18.780.000**	**-**	**17**	**6**	**128.183.000**	**-**	**220**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Bulan	17.185.350		18.876.000		16.367.000		-		2.550.000	3	-	3	-	6	2.550.000	-	14	6	21.426.000	-	125	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Bulan	40.950.000		90.527.000		39.000.000		-		16.230.000					-	16.230.000	-	18	-	106.757.000	-	261	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**	**60**	**Bulan**	**28.686.000**		**21.758.400**		**27.320.000**		**-**		**18.780.000**					**-**	**18.780.000**	**-**	**86**	**-**	**40.538.400**	**-**	**141**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinassatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	Bulan	20.695.500		21.758.400		19.710.000		-		2.550.000					-	2.550.000	-	12	-	24.308.400	-	117	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Bulan	5.754.000		-		5.480.000		-		16.230.000					-	16.230.000	-	-	-	16.230.000	-	282	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
		Pemeliharaan Gedung dan bagunan Lainnya	Jumlah Gedung dan bangunan yang Dipelihara	60	Bulan	2.236.500		-		2.130.000		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	61				138	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	R						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60**	**Bulan**	**7.087.500**		**9.122.100**		**6.750.000**		**-**		**6.750.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**6.750.000**	**-**	**74**	**6**	**15.872.100**	**-**	**224**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**60**	**Bulan**	**7.087.500**		**9.122.100**		**6.750.000**		**-**		**6.750.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**6.750.000**	**-**	**74**	**6**	**15.872.100**	**-**	**224**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)	60	Bulan	7.087.500		9.122.100		6.750.000		-		6.750.000	3	-	3	-	6	6.750.000	-	74	6	15.872.100	-	224	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	74				224	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	Sd						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60**	**Bulan**	**9.922.500**		**16.726.000**		**9.450.000**		**-**		**12.385.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**12.385.000**	**-**	**74**	**6**	**29.111.000**	**-**	**293**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**	**60**	**Bulan**	**9.922.500**		**16.726.000**		**9.450.000**		**-**		**12.385.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**12.385.000**	**-**	**74**	**6**	**29.111.000**	**-**	**293**	**Sangat Rendah**	**Kec. Bandar Sribawono**
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun	60	Bulan	9.922.500		16.726.000		9.450.000		-		12.385.000	3	-	3	-	6	12.385.000	-	74	6	29.111.000	-	293	Sangat Rendah	Kec. Bandar Sribawono
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	74				293	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	Sd						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.514.903.027**										**1.457.851.437**								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	66				219	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	Sd						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
1,1		**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.298.412.618**		**1.153.310.586**		**453.522.448**		**467.330.528**		**2.486.043.604**														
1,1		**KECAMATAN**				**1.298.412.618**		**1.153.310.586**		**453.522.448**		**467.330.528**		**2.486.043.604**														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.276.140.618**		**1.126.060.586**		**448.722.448**		**461.330.528**		**2.475.843.604**		-		-	-	**2.937.174.132**	-	**261**	-	**4.063.234.718**	-	**318**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan**	**60**	**Bulan**	-	**24**	-	**12**	-	**3**	-		**3.134.000**	**3**	-	**3**	-	**9**	**3.134.000**	**38**	-	**33**	**3.134.000**	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, PPAS)	60	Bulan	-	24	-	12	-	3	-		3.134.000	3	-	3	-	9	3.134.000	38	-	33	3.134.000	-	-	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Teraksanannya Administrasu Kinerja Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**1.099.742.986**	**24**	**917.753.056**	**12**	**394.767.859**	**3**	**398.977.859**		**2.375.405.436**	**3**	-	**3**	-	**9**	**2.774.383.295**	**38**	**302**	**33**	**3.692.136.351**	-	**336**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan PNS kecamatan	60	Bulan	1.048.772.986	24	866.827.056	12	377.627.859	3	377.627.859		1.210.682.718	3	-	3	-	9	1.588.310.577	38	183	33	2.455.137.633	-	234	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN(PA,PPK,PPTK)	60	Bulan	42.780.000	24	31.510.000	12	14.310.000	3	17.850.000		1.130.137.718	3	-	3	-	9	1.147.987.718	38	3.643	33	1.179.497.718	-	2.757	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Pelaksanaan penatausahaan dan penyijian/verifikasi keuangn SKPD	jumlah penatausahaan keuangan SKPD (bendahara pengeluaran, Op SIMDA)	60	Bulan	8.190.000	24	19.416.000	12	2.830.000	3	3.500.000		34.585.000	3	-	3	-	9	38.085.000	38	196	33	57.501.000	-	702	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Kegiatan Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Teraksanannya Administrasi Barang Milik Daerah**	**60**	**Bulan**	**7.500.000**	**24**	**5.665.000**	**100**	**2.400.000**	**3**	**3.000.000**		-	**3**	-	**3**	-	**9**	**3.000.000**	**38**	**53**	**33**	**8.665.000**	-	**116**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	jumlah penatausahaan barang milik daerah kecamatan	60	Bulan	7.500.000	24	5.665.000	1	2.400.000	3	3.000.000		-	3	-	3	-	9	3.000.000	38	53	33	8.665.000	-	116	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	**Teraksanannya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**2.800.000**	**24**	**4.250.000**	**2**	-	**3**	-		**22.600.000**	**3**	-	**3**	-	**9**	**22.600.000**	**38**	**532**	**33**	**26.850.000**	-	**959**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah honorarium pelaksanaan sistem Informasi kepegawaian	60	Bulan	-	24	-	12	-	3	-		15.800.000	3	-	3	-	9	15.800.000	38	-	33	15.800.000	-	-	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkaan	jumlah pakaian dinas	60	Bulan	2.800.000	24	4.250.000	12	-	3	-		6.800.000	3	-	3	-	9	6.800.000	38	160	33	11.050.000	-	395	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Teraksanannya Administrasi Umum**	**60**	**Bulan**	**29.210.392**	**24**	**58.608.500**	**100**	**15.709.100**	**3**	**15.709.100**		**53.958.168**	**3**	-	**3**	-	**9**	**69.667.268**	**38**	**119**	**33**	**128.275.768**	-	**439**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	60	Bulan	785.300	24	3.860.000	1	-	3	-		26.979.084	3	-	3	-	9	26.979.084	38	699	33	30.839.084	-	3.927	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun	60	Bulan	8.023.892	24	13.797.500	2	3.250.000	3	3.250.000		3.529.500	3	-	3	-	9	6.779.500	38	49	33	20.577.000	-	256	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	60	Bulan	-	24	6.620.000	12	-	3	-		10.945.900	3	-	3	-	9	10.945.900	38	165	33	17.565.900	-	-	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		penyediaan barang cetak dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kecamatan selama 1 tahun	60	Bulan	3.601.200	24	7.941.000	12	2.499.100	3	2.499.100		2.703.684	3	-	3	-	9	5.202.784	38	66	33	13.143.784	-	365	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi kecamatan	60	Bulan	16.800.000	24	26.390.000	12	9.960.000	3	9.960.000		9.800.000	3	-	3	-	9	19.760.000	38	75	33	46.150.000	-	275	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Teriaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60**	**Bulan**	**5.000.000**	**24**	-	**100**	-	**3**	-		-	**3**	-	**3**	-	**9**	-	**38**	-	**33**	-	-	-	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		60	Bulan	5.000.000	24	-	1	-	3	-		-	3	-	3	-	9	-	38	-	33	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**60**	**Bulan**	**113.456.840**	**24**	**110.994.030**	**100**	**30.945.489**	**3**	**38.743.569**		**21.330.000**	**3**	-	**3**	-	**9**	**60.073.569**	**38**	**54**	**33**	**171.067.599**	-	**151**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan listrik kantor	60	Bulan	11.437.440	24	10.972.030	12	945.489	3	945.489		18.780.000	3	-	3	-	9	19.725.489	38	180	33	30.697.519	-	268	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor (cleaning servis, operator e-ktp, penjaga kantor, op.kantor)	60	Bulan	102.019.400	24	100.022.000	12	30.000.000	3	37.798.080		2.550.000	3	-	3	-	9	40.348.080	38	40	33	140.370.080	-	138	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**60**	**Bulan**	**18.430.400**	**24**	**28.790.000**	**100**	**4.900.000**	**3**	**4.900.000**		**2.550.000**					**3**	**7.450.000**	**13**	**26**	**27**	**36.240.000**	**-**	**197**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah suku cadang, BBM dan pelumas selama 1 tahun	60	Bulan	17.010.400	24	28.790.000	12	4.900.000	3	4.900.000		-					3	4.900.000	13	17	27	33.690.000	-	198	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.420.000	24	-	12	-	3	-		2.550.000					3	2.550.000	13	-	27	2.550.000	-	180	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**38**	**359**			**-**	**621**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**ST**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60**	**Bulan**	**14.472.000**	**24**	**14.400.000**		**4.800.000**		**6.000.000**		**6.750.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**12.750.000**	**25**	**89**	**30**	**27.150.000**	**-**	**188**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**60**	**Bulan**	**14.472.000**	**24**	**14.400.000**	**12**	**4.800.000**	**3**	**6.000.000**		**6.750.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**9**	**12.750.000**	**38**	**89**	**33**	**27.150.000**	**-**	**188**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)	60	bulan	14.472.000	24	14.400.000	12	4.800.000	3	6.000.000		6.750.000	3	-	3	-	9	12.750.000	38	89	33	27.150.000	-	188	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**38**	**89**			**-**	**188**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**T**						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60**	**bulan**	**7.800.000**	**24**	**12.850.000**		**-**		**-**	**3**	**3.450.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**9**	**3.450.000**	**38**	**27**	**33**	**16.300.000**	**-**	**209**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**	**60**	**bulan**	**7.800.000**	**24**	**12.850.000**	**12**	**-**	**3**	**-**	**3**	**3.450.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**12**	**3.450.000**	**50**	**27**	**36**	**16.300.000**	**-**	**209**	**Sangat Rendah**	**Kec. Labuhan Maringgai**
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun	60	bulan	7.800.000	24	12.850.000	12	-	3	-	3	3.450.000	3	-	3	-	12	3.450.000	50	27	36	16.300.000	-	209	Sangat Rendah	Kec. Labuhan Maringgai
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**50**	**27**			**-**	**209**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**453.522.448**										**2.953.374.132**				**0**	**4.106.684.718**	**-**	**715**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**42**	**158**			**-**	**339**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**SR**	**ST**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
1,1		**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.597.070.098**		**3.502.561.237**		**1.771.611.825**		**434.497.736**		**394.626.208**															
1,1		**KECAMATAN**				**3.597.070.098**		**3.502.561.237**		**1.771.611.825**		**434.497.736**		**394.626.208**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**60 Bulan**	**60 Bulan**	**3.551.924.604**		**3.345.835.137**		**1.757.503.825**		**434.497.736**		**394.626.208**		**-**		**-**	**-**	**829.123.944**	**-**	**25**	**-**	**4.174.959.081**	**-**	**118**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**4.831.530**		**5.332.000**		**2.770.000**		**-**		**2.250.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.250.000**	**-**	**42**	**6**	**7.582.000**	**-**	**157**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, PPAS)	60 Bulan	60 Bulan	4.831.530		5.332.000		2.770.000		-		2.250.000	3	-	3	-	6	2.250.000	-	42	6	7.582.000	-	157	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasu Kinerja Perangkat Daerah**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**3.184.379.839**		**2.991.906.777**		**1.609.675.153**		**419.497.736**		**377.226.208**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**796.723.944**	**-**	**27**	**6**	**3.788.630.721**	**-**	**119**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan PNS kecamatan	60 Bulan	60 Bulan	3.034.892.301		2.841.606.777		1.541.931.953		419.497.736		355.386.208	3	-	3	-	6	774.883.944	-	27	6	3.616.490.721	-	119	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN(PA, PPK, PPTK)	60 Bulan	60 Bulan	97.983.428		102.100.000		44.480.000		-		14.160.000	3	-	3	-	6	14.160.000	-	14	6	116.260.000	-	119	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangn SKPD	jumlah penatausahaan keuangan SKPD (bendahara pengeluaran, Op SIMDA)	60 Bulan	60 Bulan	51.504.110		48.200.000		23.263.200		-		7.680.000	3	-	3	-	6	7.680.000	-	16	6	55.880.000	-	108	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Kegiatan Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Teraksananya Administrasi Barang Milik Daerah**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**12.078.825**		**12.600.000**		**7.500.000**		**-**		**2.400.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**2.400.000**	**-**	**19**	**6**	**15.000.000**	**-**	**124**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	jumlah penatausahaan barang milik daerah kecamatan	60 Bulan	60 Bulan	12.078.825		12.600.000		7.500.000		-		2.400.000	3	-	3	-	6	2.400.000	-	19	6	15.000.000	-	124	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	**Teraksananya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**16.668.779**		**18.000.000**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**18.000.000**	**-**	**108**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Bulan	60 Bulan	16.668.779		18.000.000		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	18.000.000	-	108	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	60 Bulan	60 Bulan	-		-		-		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Teraksananya Administrasi Umum**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**141.400.523**		**76.283.000**		**23.298.172**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**76.283.000**	**-**	**54**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Bulan	60 Bulan	10.046.361		2.223.000		1.914.500		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	2.223.000	-	22	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Bulan	60 Bulan	28.473.495		20.107.600		6.928.472		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	20.107.600	-	71	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Bulan	60 Bulan	26.220.391		18.552.400		8.555.200		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	18.552.400	-	71	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	60 Bulan	76.660.276		35.400.000		5.900.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	35.400.000	-	46	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**10.980.750**		**10.050.000**		**2.514.500**		**-**		**-**					-	-	-	-	-	10.050.000	-	92	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Bulan	60 Bulan	10.980.750		10.050.000		2.514.500		-		-					-	-	-	-	-	10.050.000	-	92	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Teraksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**124.526.888**		**188.505.360**		**105.749.400**		**15.000.000**		**15.000.000**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**30.000.000**	**-**	**16**	**6**	**218.505.360**	**-**	**175**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan listrik kantor	60 Bulan	60 Bulan	19.366.383		24.049.000		12.025.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	24.049.000	-	124	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor (cleaning servis, operator e-ktp, penjaga kantor, op.kantor)	60 Bulan	60 Bulan	105.160.505		164.456.360		93.724.400		15.000.000		15.000.000	3	-	3	-	6	30.000.000	-	18	6	194.456.360	-	185	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Teraksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**61.889.000**		**48.490.000**		**8.766.600**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**48.490.000**	**-**	**78**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah suku cadang, BBM dan pelumas selama 1 tahun	60 Bulan	60 Bulan	41.324.720		45.930.000		7.275.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	45.930.000	-	111	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Bulan	60 Bulan	13.528.284		2.560.000		1.491.600		-		-					-	-	-	-	-	2.560.000	-	19	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Bulan	60 Bulan	7.035.996		-		-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	10				98	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**21.309.946**	**-**	**21.200.000**	**-**	**1.708.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**21.200.000**	**-**	**99**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**21.309.946**	**-**	**21.200.000**	**-**	**1.708.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**21.200.000**	**-**	**99**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah pelayanan perizinan kecamatan (SITU, SIUP, TDP, WDU)	60 Bulan	60 Bulan	21.309.946		21.200.000		1.708.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	21.200.000	-	99	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	99	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**23.835.548**		**135.526.100**		**12.400.000**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**135.526.100**	**-**	**569**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**	**60 Bulan**	**60 Bulan**	**23.835.548**		**135.526.100**		**12.400.000**		**-**		**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**135.526.100**	**-**	**569**	**Sangat Rendah**	**Kec. Batanghari Nuban**
		sinergitas dengan kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun	60 Bulan	60 Bulan	23.835.548		135.526.100		12.400.000		-		-	3	-	3	-	6	-	-	-	6	135.526.100	-	569	Sangat Rendah	Kec. Batanghari Nuban
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	569	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.771.611.825**										**829.123.944**				**0**	**4.331.685.181**	-	**786**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					-	3				255	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																												
		UNSUR KEWILAYAHAN				**10.348.007.328**		**2.654.396.850**		**1.508.913.917**		**268.400.090**		**226.671.535**		-		-	-	**495.071.625**	-	**19**	-	**3.149.468.475**	-	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
		KECAMATAN				**10.348.007.328**		**2.654.396.850**		**1.508.913.917**		**268.400.090**		**226.671.535**		-		-	-	**495.071.625**	-	**19**	-	**3.149.468.475**	-	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**10.001.128.678**		**2.518.091.850**		**1.487.843.917**		**266.000.090**		**224.271.535**		-		-	-	**490.271.625**	-	**19**	-	**3.008.363.475**	-	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**17.593.520**		**4.970.000**		**2.330.000**		**1.500.000**		**750.000**		-		-	-	**2.250.000**	-	**45**	-	**7.220.000**	-	**41**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
1	Tersusunnya D	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.593.520		4.970.000		2.330.000		1.500.000		750.000		-		-	-	2.250.000	-	45	-	7.220.000	-	41	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**8.533.538.155**		**2.172.366.077**		**1.338.633.353**		**248.900.090**		**207.808.135**		-		-	-	**456.708.225**	-	**21**	-	**2.629.074.302**	-	**31**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
2	Tersedianya Gaj	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			7.946.790.605		2.008.096.077		1.274.383.353		238.500.090		197.408.135		-		-	-	435.908.225	-	22	-	2.444.004.302	-	31	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
3	Tersedianya Ad	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			383.361.660		108.300.000		37.710.000		6.060.000		6.060.000		-		-	-	12.120.000	-	11	-	120.420.000	-	31	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
4	Terlaksananya P	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			203.385.890		55.970.000		26.540.000		4.340.000		4.340.000		-		-	-	8.680.000	-	16	-	64.650.000	-	32	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**49.507.500**		**12.300.000**		**7.350.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		-		-	-	**2.400.000**	-	**20**	-	**14.700.000**	-	**30**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
5	Terlaksananya P	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			49.507.500		12.300.000		7.350.000		1.200.000		1.200.000		-		-	-	2.400.000	-	20	-	14.700.000	-	30	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**45.016.000**		-		-	-		-		-		-		-		-		-		-		**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
6	Tersedianya Pak	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			33.100.000									-		-		-		-		-		-		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
7	Terlaksananya I	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			11.916.000									-		-		-		-		-		-		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**340.578.537**		**72.655.500**		**20.832.064**	-		-		-		-		-		-		**72.655.500**		**21**		**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
8	Tersedianya Kor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			31.369.280		7.793.000		2.480.000					-		-		-		-		7.793.000		25		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
9	Tersedianya Per	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			143.648.457		29.962.500		6.912.064					-		-		-		-		29.962.500		21		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
10	Tersedianya Bar	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			48.228.000		11.100.000		3.440.000					-		-		-		-		11.100.000		23		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
11	Terlaksananya I	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			117.332.800		23.800.000		8.000.000					-		-		-		-		23.800.000		20		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**80.001.500**		**5.700.000**		**4.165.100**	-		-		-		-		-		-		**5.700.000**		**7**		**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
12	Tersedianya Per	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			80.001.500		5.700.000		4.165.100									-		-		5.700.000		7		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**669.820.136**		**191.718.673**		**98.983.400**		**14.400.000**		**14.513.400**	-		-		-	**28.913.400**		**15**		**220.632.073**		**33**		**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
13	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			83.676.600		24.205.273		10.656.000					-		-		-		-		24.205.273		29		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
14	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			586.143.536		167.513.400		88.327.400		14.400.000		14.513.400	-		-		-	28.913.400		17		196.426.800		34		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara**			**265.073.330**		**58.381.600**		**15.550.000**		-		-	-		-		-		-		**58.381.600**		**22**		**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
15	Tersedianya Jas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			220.802.230		47.061.600		12.750.000					-		-		-		-		47.061.600		21		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
16	Terlaksananya I	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			44.271.100		11.320.000		2.800.000					-		-		-		-		11.320.000		26		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**5**			-	**23**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu**			**97.315.000**		**27.700.000**		**14.550.000**		**2.400.000**		**2.400.000**	-		-		-	**4.800.000**		**17**		**32.500.000**		**33**		**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan**			**97.315.000**		**27.700.000**		**14.550.000**		**2.400.000**		**2.400.000**	-		-		-	**4.800.000**		**17**		**32.500.000**		**33**		**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
17	Terlaksananya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			97.315.000		27.700.000		14.550.000		2.400.000		2.400.000	-		-		-	4.800.000		17		32.500.000		33		Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	**17**			-	**33**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					**SR**	**SR**						

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketrentraman, Keindahan)**			**249.563.650**		**108.605.000**		**6.520.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	**108.605.000**	-	**44**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**249.563.650**		**108.605.000**		**6.520.000**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	**108.605.000**	-	**44**	**Sangat Rendah**	**Kec. Pasir Sakti**
18	Terlaksananya S	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			249.563.650		108.605.000		6.520.000						-		-	-	-	-	-	-	108.605.000	-	44	Sangat Rendah	Kec. Pasir Sakti
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	**8**			-	**25**	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																				**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.508.913.917**									**495.071.625**			**0**	**3.149.468.475**	-	**107**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				-	**11**			-	**27**	**Sangat Rendah**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				**SR**	**SR**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																											
1,1		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**4.246.246.565**		**3.583.726.849**		**3.761.494.903**		**1.133.131.894**		**305.920.326**		-		-										
1,1		**PERENCANAAN**				**4.246.246.565**		**3.583.726.849**		**3.761.494.903**		**1.133.131.894**		**305.920.326**		-		-	-	**1.439.052.220**	-	**40**	-	**5.022.779.069,00**	-	**118**	**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Admisnitrasi Perkantoran 3. Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100**	**%**	**4.246.246.565**	**100**	**3.583.726.849**	**72. 1003. 10**	**3.761.494.903**	**30**	**1.133.131.894**	**8**	**305.920.326**	**-**	**-**	**-**	**-**	38,04	1.439.052.220	38	40	138,04371	5.022.779.069	-	118	Sangat Rendah	**kesbangpol**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan dan evalusi kinerja SKPD**	**100**	**%**	**39.784.022**	**100**	**20.656.132**	**100**	**34.502.200**	**3**	**1.000.000**	**17**	**6.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,29**	**7.000.000**	**20**	**34**	**120,29**	**27.656.132**	**-**	**70**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan renstra dan renja	2	Dokumen	6.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	1	1.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	1	7.000.000	50	140	3	12.000.000	-	200	Sangat Rendah	kesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perencanaan APBD / APBD-P	2	Dokumen	18.784.022	2	15.656.132	2	14.502.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15.656.132	-	83	Sangat Rendah	kesbangpol
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen capaian kinerja	2	Dokumen	15.000.000	-	-	2	10.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	kesbangpol
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan pelayanan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**3.355.438.758**	**100**	**2.789.662.731**	**100**	**2.809.044.715**	**33**	**919.553.894**	**0**	**223.359.426**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33**	**1.142.913.320**	**33**	**41**	**132,815**	**3.932.576.051**	**-**	**117**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276	org/bln	3.043.512.208	264	2.531.465.731	240	2.488.703.155	80	869.873.894	20	173.709.426	-	-	-	-	100	1.043.583.320	38	41	364	3.575.049.051	-	117	Sangat Rendah	kesbangpol
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	296.926.550	12	258.197.000	12	307.741.560	4	49.680.000	1	49.650.000	-	-	-	-	5	99.330.000	42	38	17	357.527.000	-	120	Sangat Rendah	kesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	15.000.000	-	-	2	12.600.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	kesbangpol
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**249.801.420**	**100**	**226.842.200**	**100**	**210.132.348**	**22**	**45.304.800**	**10**	**21.274.700**		**-**		**-**	**32**	**66.579.500**	**32**	**29**	**132**	**293.421.700**	**-**	**117**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3.000.000	12	2.750.000	12	9.500.000	4	3.000.000	1	2.460.000	-	-	-	-	5	5.460.000	42	199	17,000	8.210.000	-	274	Sangat Rendah	kesbangpol

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	131.409.850	12	119.463.500	12	43.597.400	4	9.390.000	1	6.984.900					5	16.374.900	42	14	17	135.838.400	-	103	Sangat Rendah	kesbangpol
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	3.223.990	12	2.930.900	12	10.000.000	4	3.500.000	1	1.670.000					5	5.170.000	42	176	17	8.100.900	-	251	Sangat Rendah	kesbangpol
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	2.500.000	12	2.000.000	12	5.000.000	-	-	3	1.000.000					3	1.000.000	25	50	15	3.000.000	-	120	Sangat Rendah	kesbangpol
		Penyediaan Bahan Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	14.056.680	12	12.778.800	12	25.801.948	4	4.999.800	1	3.499.800					5	8.499.600	42	67	17	21.278.400	-	151	Sangat Rendah	kesbangpol
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	95.610.900	12	86.919.000	12	116.233.000	4	24.415.000	1	5.660.000					5	30.075.000	42	35	17	116.994.000	-	122	Sangat Rendah	kesbangpol
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**379.719.536**	**100**	**345.199.578**	**100**	**465.610.760**	**23**	**115.140.000**	**8**	**37.710.000**		**-**		**-**	**31**	**152.850.000**	**31**	**44**	**131**	**498.049.578**	**-**	**131**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2	laporan	22.020.282	2	20.018.438	2	34.502.000	1	8.040.000	-	2.010.000	-	-	-	-	1	10.050.000	50	50	3,000	30.068.438	-	137	Sangat Rendah	kesbangpol
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12	laporan	357.699.254	12	325.181.140	12	431.108.760	4	107.100.000	1	35.700.000					5	142.800.000	42	44	17	467.981.140	-	131	Sangat Rendah	kesbangpol
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja**	**100**	**%**	**221.502.829**	**100**	**201.366.208**	**100**	**242.204.880**	**22**	**52.133.200**	**7**	**17.576.200**		**-**		**-**	**29**	**69.709.400**	**29**	**35**	**129**	**271.075.608**	**-**	**122**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	unit	212.427.829	9	193.116.208	9	234.894.880	9	52.133.200	9	15.386.200					18	67.519.400	200	35	27	260.635.608	-	123	Sangat Rendah	kesbangpol
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	unit	9.075.000	9	8.250.000	9	7.310.000	-	-	9	2.190.000	-	-	-	-	9	2.190.000	100	27	18,000	10.440.000	-	115	Sangat Rendah	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																					47	57			-	128	**Sangat Rendah**	
Predikat kinerja																					SR	R						
8		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**2.930.000.000**		**2.237.311.700**		**2.292.201.400**		**40.497.700**		**25.770.800**		**-**		**-**								**-**		**kesbangpol**
8		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**2.930.000.000**		**2.237.311.700**		**2.292.201.400**		**40.497.700**		**25.770.800**		**-**		**-**	**-**	**66.268.500**	**-**	**3**	**-**	**2.303.580.200,00**	**-**	**79**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Jumlah desa Berkarakter Pancasila**	**5**	**desa**	**160.000.000**	**1**	**59.999.400**	**2**	**142.900.000**	**7**	**10.523.600**	**1**	**900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**11.423.600**	**799**	**19**	**8,99**	**71.423.000**	**-**	**45**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		Keg. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa	**Jumlah desa Berkarakter Pancasila**	**5**	**desa**	**160.000.000**	**1**	**59.999.400**	**2**	**142.900.000**	**7**	**10.523.600**	**1**	**900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**11.423.600**	**799**	**19**	**8,99**	**71.423.000**	**-**	**45**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1	Dokumen	25.000.000	1	20.000.000	1	40.000.000	-	3.361.400	-	-	-	-	-	-	-	3.361.400	-	17	1	23.361.400	-	93	Sangat Rendah	kesbangpol
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80	orang	50.000.000	60	39.999.400	60	30.000.000	-	5.383.300	-	-	-	-	-	-	-	5.383.300	-	13	60	45.382.700	-	91	Sangat Rendah	kesbangpol

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60	orang	40.000.000	-	-	50	31.700.000	-	1.778.900	-	-					-	1.778.900	-	-	-	1.778.900	-	4	Sangat Rendah	kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Laporan	45.000.000	-	-	1	41.200.000	-	-	-	900.000					-	900.000	-	-	-	900.000	-	2	Sangat Rendah	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	10					-	63	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																			SR	SR								
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi**	**50**	**&**	**205.000.000**	**50**	**40.861.400**	**<50**	**185.000.000**	**4**	**7.025.300**	**3**	**5.965.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**12.990.300**	**14**	**32**	**57,02**	**53.851.700**	**-**	**26**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Persentase potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi**	**50**	**&**	**205.000.000**	**50**	**40.861.400**	**<50**	**185.000.000**	**4**	**7.025.300**	**3**	**5.965.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**12.990.300**	**14**	**32**	**57,02**	**53.851.700**	**-**	**26**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	70.000.000	-	-	1	65.000.000	-	2.938.100	-	-					-	2.938.100	-	-	-	2.938.100	-	4	Sangat Rendah	kesbangpol
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	50.000.000	1	23.467.200	1	45.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	1	23.467.200	-	47	Sangat Rendah	kesbangpol

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25	orang	45.000.000	15	17.394.200	20	40.000.000	-	1.336.000	-	3.246.600					-	4.582.600	-	26	15	21.976.800	-	49	Sangat Rendah	kesbangpol
		Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50	orang	40.000.000	-	-	35	35.000.000	-	2.751.200	-	2.718.400					-	5.469.600	-	-	-	5.469.600	-	14	Sangat Rendah	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	7			-	28	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase ormas terdaftar**	**100**	**%**	**2.200.000.000**	**100**	**2.009.454.400**	**100**	**1.665.000.000**	**1**	**9.979.400**	**0**	**2.670.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**12.649.400**	**1**	**1**	**100,76**	**2.022.103.800**	**-**	**92**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		Keg. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas terdaftar	100	%	2.200.000.000	100	2.009.454.400	100	1.665.000.000	1	9.979.400	0	2.670.000	-	-	-	-	1	12.649.400	1	1	100,76	2.022.103.800	-	92	Sangat Rendah	kesbangpol
		Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25	orang	2.100.000.000	20	2.009.454.400	20	1.566.031.000	-	5.059.500	-	1.500.000					-	6.559.500	-	0	20	2.016.013.900	-	96	Sangat Rendah	kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, Evalluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas dan ormas asing di daerah (monev Ormas/LSM)	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	1	Laporan	100.000.000	-	-	35	98.969.000	-	4.919.900	-	1.170.000					-	6.089.900	-	-	-	6.089.900	-	6	Sangat Rendah	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	0			-	51	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																				SR	SR						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	**1. Penurunan penyalahgunaan NAPZA 2. Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARA yang terjadi**	**50**	**%**	**200.000.000**	**50**	**38.614.700**	**1. 52. <50**	**154.031.400**	**2**	**3.822.700**	**9**	**13.235.800**	**-**	**-**	**-**	**-**		**17.058.500**	**-**	**11**	**50,00**	**55.673.200**	**100**	**28**	**Sangat Tinggi**	**kesbangpol**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1. Penurunan penyalahgunaan NAPZA 2. Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARA yang terjadi	50	%	200.000.000	50	38.614.700	1. 52. <50	154.031.400	2	3.822.700	9	13.235.800	-	-	-	-		17.058.500	-	11	50,00	55.673.200	100	28	Sangat Tinggi	kesbangpol
		Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350	orang	150.000.000	-	-	300	114.031.400	-	1.971.200	-	1.500.000						3.471.200	-	-	-	3.471.200	-	2	Sangat Rendah	kesbangpol
		Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65	orang	50.000.000	50	38.614.700	50	40.000.000	-	1.851.500	50	11.735.800					50	13.587.300	100	35	100	52.202.000	-	104	Sangat Rendah	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50	18			-	53	Sangat Rendah	
Predikat kinerja																			SR	SR						
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase potensi konflik sosial dengan konflik sosial yang terjadi**	**50**	**%**	**165.000.000**	**50**	**88.381.800**	**<50**	**145.270.000**	**6**	**9.146.700**	**2**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**12.146.700**	**17**	**14**	**58,36**	**100.528.500**	**-**	**61**	**Sangat Rendah**	**kesbangpol**
		Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik sosial dengan konflik sosial yang terjadi	50	%	165.000.000	50	88.381.800	50	145.270.000	6	9.146.700	2	3.000.000	-	-	-	-	8	12.146.700	17	14	58,36	100.528.500	-	61	Sangat Rendah	kesbangpol
		Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	orang	80.000.000		37.861.700	100	71.000.000	-	2.848.900	-	-						2.848.900	-	8	-	40.710.600	-	51	Sangat Rendah	kesbangpol

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	K	
1	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7*100		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100		17	18
		Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40	orang	85.000.000		50.520.100	30	74.270.000	-	6.297.800	-	3.000.000					-	9.297.800	-	18	-	59.817.900	-	70	Sangat Rendah	kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																					13				61		Sangat Rendah	
Predikat kinerja																					SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									6.053.696.303										1.505.320.720				0	7.326.359.269	100	370		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					16	17			-	64	Sangat Rendah	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR	SR						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

2.3 Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

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

Capaian pelayanan SPM tahun 2023 sampai dengan triwulan II masih dalam penyusunan dan entry dalam Sistem Informasi Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan capaian tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

2.3.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2023 sampai denagan Triwulan II/ Semester I terlihat di tabel berikut.

Tabel 2.4
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)
		Indikator Pencapaian	Target (%)	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100	87.84
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100	91.69
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100	85.36

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

2.3.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan 12 jenis pelayanan kesehatan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, yaitu: a.Pelayanan kesehatan ibu hamil; b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e.

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Realisasi kinerja SPM Bidang Kesehatan yang dicapai oleh Dinas Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 sampai dengan triwulan II/ Semester I adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)
		Indikator	Target (%)	
I	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	32,51
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	33,78
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	100	36,34
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar bulan mendalam kurun waktu satu tahun	100	33,55
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	100	50,51
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	14,99
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga berusia 60 tahunatau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	34,47
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi ≥15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	12,92
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Mellitus	Persentase penderita DM ≥15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	29,36

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)
		Indikator	Target (%)	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	43,61
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	38,58
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	27,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2023

2.3.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Pada tahun 2023, hingga akhir triwulan II, capaian SPM (Sasaran Kinerja Utama) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur masih belum mengalami peningkatan, dengan capaian mencapai 0 persen. Hal ini disebabkan oleh belum ada pekerjaan fisik yang berhasil dilaksanakan selama periode tersebut. Upaya pelaksanaan pekerjaan fisik di sektor PUPR terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran dan beberapa kendala teknis lainnya.

Tabel 2.6
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)
		Indikator Pencapaian	Target (%)	
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	0
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	0

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2023

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

2.3.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat

Situasi yang serupa terjadi pada capaian SPM di Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 hingga triwulan II. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat juga masih berada pada angka 0 persen karena belum terlaksananya pekerjaan fisik yang signifikan dalam hal pembangunan perumahan rakyat.

Tabel 2.7
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

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

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, 2023

2.3.5 SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

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

Realisasi yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOLPP Tahun 2023

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	**2**	**3**			**4**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		BELUM TUNTAS			8.36%
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**				8.36%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**0.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	0	0	**0**	**0.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**8.36%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	41.82%

	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	0	0	**0**	**0.00%**
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	0	0	**0**	**0.00%**
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	29	29	**0**	**100.00%**
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	108	55	**53**	**50.93%**
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	2	2	**0**	**100.00%**
	6. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	0	0	**0**	**0.00%**

Sumber : Satpol PP Kabupaten Lampung Timur, 2023.

Realisasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD Tahun 2023

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		BELUM TUNTAS			43.09%
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**				14.19%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**3.16%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	974,595	38,525	**936070**	**3.95%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**11.03%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	55.16%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	**0**	**100.00%**
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	**0**	**100.00%**
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	974,595	38,525	**936070**	**3.95%**
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	6	1	**5**	**16.67%**
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**				23.07%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**3.16%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	974,595	38,525	**936070**	**3.95%**

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19.90%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	99.52%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	718	711	**7**	**99.03%**
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	4	4	**0**	**100.00%**
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**				92.00%
	ya	Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1,452	1,452	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**12.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	60.00%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	1	**0**	**100.00%**
	2. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	0	0	**0**	**0.00%**
	3. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0	0	**0**	**0.00%**
	4. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1,452	1,452	**0**	**100.00%**
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	11	11	**0**	**100.00%**
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS UTAMA			94.11%
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**				94.11%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	4	4	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**14.11%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	70.57%
	1. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	4	4	**0**	**100.00%**
	2. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	74	18	**56**	**24.32%**
	3. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	4	4	**0**	**100.00%**
	4. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	259	153	**106**	**59.07%**
	5. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	5	2	**3**	**40.00%**

	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	4	4	**0**	**100.00%**

Sumber : BPBD Kabupaten Lampung Timur, 2023.

2.3.6 SPM Bidang Sosial

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

1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.10
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)
		Indikator Pencapaian	Target (%)	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;	Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	4,57
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kabupaten/kota;	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	100	36,80
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	44,62
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	45
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten / kota	100	42

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, 2023.

Berdasarkan tabel capaian SPM bidang sosial di atas, menunjukan bahwa capaian SPM sampai dengan Triwulan II di bawah 50 Persen. Rendahnya capaian ini akibat adanya beberapa kendala diantaranya :

1) Belum maksimalnya penganggaran untuk program kegiatan yang telah tersusun terkait dengan Pelayanan Minimal Bidang Sosial
2) Belum adanya sarana dan prasarana kendaraan untuk kegiatan rehabilitasi sosial
3) Penghitungan kebutuhan penerima layanan berdasarkan besaran anggaran

2.4 Capaian Kinerja Daerah

2.4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

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

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET TAHUNAN RPJMD	CAPAIAN
		2020	2023	2022
1	Nilai Tukar Petani (TPB)	98,93	98,95	105,56
2	Nilai Tukar Nelayan (TPB)	N/A	98,95	N/A
3	Capaian rata-rata kinerja pembangunan infrastruktur multi sektor berbasi perdesaan (%)	N/A	62	N/A
4	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	61,17	65	47,29
5	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (kecamatan)	0	1	1
6	Indeks Pembangunan Manusia	69,37	69,40	70,58
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,64	2,64	3,30
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,29	3,50	2,02
9	Presentase penduduk miskin (%)	14,62	14,62	13,98
10	Indeks Gini	0,35	0,34	0,28
11	Laju Inflasi	2,01	2,00	N/A
12	PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/tahun)	38,7	36,8	44,15
13	Indeks Kerukunan Masyarakat	N/A	70,00	70 - 71
14	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk (TPB)	0,38	0,38	0,38
15	Indeks Demokrasi	N/A	70,00	70 – 70,5
16	Nilai Reformasi Birokrasi (Huruf Mutu)	C	C	CC
17	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	N/A	75	75
18	Nilai SAKIP	C	C	B
19	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	WTP
20	Pertumbuhan Investasi Daerah	2	3	3
21	Indeks Risiko Bencana	183,2	183,1	183,1
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	63,38	64,16

2.4.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah

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

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET RKPD 2023	CAPAIAN KINERJA 2022
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) (TPB)	-2,29	2,6	2,02
2	Laju inflasi (%) (TPB)	2,01	2,00	N/A
3	Indeks Gini (TPB)	0,35	0,280	0,283
4	Persentase penduduk miskin (%) (TPB)	14,62	14,55	13,98
5	PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/ tahun) (TPB)	38,70	36,80	44,15
6	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/ orang/tahun)	9.983,00	9.988,00	10.403,00
7	Skor Pola Pangan Harapan (TPB)	84,70	84,71	91,15
8	Indeks Pembangunan Manusia (TPB)	69,37	69,40	70,58
9	Harapan Lama Sekolah (tahun) (TPB)	12,85	12,86	12,96
10	Rata-rata lama sekolah (tahun) (TPB)	7,60	7,65	8,04
11	Angka Harapan Hidup (tahun) (TPB)	70,73	70,74	71,01
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (TPB)	72,32	72,42	69,04
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (TPB)	2,64	2,60	3,30
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (TPB)	8,10	8,20	8,20
15	Opini BPK (TPB)	WTP	WTP	WTP
16	Indeks Demokrasi (TPB)	N/A	70,00	70 – 70,5
17	Nilai Reformasi Birokrasi (TPB)	C	C	B
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (TPB)	88,83	88,78	89,22
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
I	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**			
a.	**PENDIDIKAN**			
1	Harapan Lama Sekolah (tahun) (TPB)	12,85	12,86	12,96
2	Rata-rata lama sekolah (tahun) (TPB)	7,60	7,65	8,04
3	Angka Melek Huruf (%) (TPB)	96,87	96,89	97,34
4	Angka Partisipasi PAUD (SPM) (TPB)	N/A	82,00	N/A
5	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (SPM) (TPB)	99,70	99,75	99,56
6	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (SPM) (TPB)	95,98	96,00	95,63

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET RKPD 2023	CAPAIAN KINERJA 2022
b.	**KESEHATAN**			
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,73	70,74	71,01
2	Prevalensi *Stunting* (%) (TPB)	26,79	24,00	18,10
3	Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (TPB)	N/A	9,00	8,90
4	Persentase peningkatan pendapatan BLUD (%)	24,70	15,00	15,20
5	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan (%) (TPB)	68,00	72,00	55,43
6	Cakupan pelayanan korban NAPZA (%) (TPB)	80,00	85,00	29,68
c.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%) (TPB)	61,17	65,00	47,29
2	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	N/A	1,00	1,00
d.	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
1	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni (%) (TPB)	N/A	2,00	N/A
2	Rasio ketersediaan penerangan jalan umum per desa (TPB)	N/A	2,00	N/A
e.	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk (TPB)	0,38	0,37	0,38
2	Indeks RIsiko Bencana Daerah (TPB)	183,20	183,10	183,20
3	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (jam) (TPB)	3,00	2,00	2,00
f.	**SOSIAL**			
1	Taman Makam Pahlawan berfungsi dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00
II	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**			
a.	**TENAGA KERJA**			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (TPB)	72,32	72,42	69,04
2	Balai Latihan Kerja (BLK)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
b.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (TPB)	63,13	62,00	62,34
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (TPB)	88,83	88,78	89,22
c.	**PANGAN**			
1	Skor Pola Pangan Harapan (TPB)	84,70	84,71	91,15
d.	**PERTANAHAN**			
1	Persentase lahan pemda bersertifikat (%)	80,00	90,00	90,00
e.	**LINGKUNGAN HIDUP**			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (TPB)	N/A	63,38	64,16
2	Indeks Kualitas Air (TPB)	63,33	52,70	49,46
3	Indeks Kualitas Udara (TPB)	86,64	82,27	87,73
4	Indeks Kualitas Lahan (TPB)	N/A	46,78	45,79

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET RKPD 2023	CAPAIAN KINERJA 2022
f.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**			
1	Jumlah Desa berpredikat Desa Maju (desa) (TPB)	38,00	39,00	20,00
2	Persentase rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (%)	N/A	6,00	5 - 10
g.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**			
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	N/A	47,00	N/A
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) (%) (TPB)	16,33	15,00	7,33
h.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
1	Persentase kepemilikan KTP-el (%)	94,00	96,00	97,00
2	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)	100,00	100,00	100,00
i.	**PERHUBUNGAN**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (TPB)	N/A	65,00	N/A
2	Penurunan kecelakaan lalu lintas (%) (TPB)	1,10	1,20	1,50
3	*On Time Performance* Layanan Transportasi (%) (TPB)	N/A	65,00	N/A
j.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (TPB)	Cukup	Cukup	Cukup
k.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
1	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan	2,91	2,00	- 3,50
2	Persentase koperasi sehat (%)	-	3,00	3 - 5
l.	**PENANAMAN MODAL**			
2	Pertumbuhan investasi daerah (%)	44.622,00	3,00	3,00
3	Pertumbuhan kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	3,27	4,00	1,63
m.	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**			
1	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	35,00	38,00
2	Peringkat pada even olahraga PORPROV	9,00	8,00	7,00
n.	**STATISTIK**			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	70,00	73,00	N/A
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan	70,00	73,00	N/A
o.	**PERSANDIAN**			
1	Jumlah (*Computer Security Incident Response Team*) CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	-	-	-
2	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	2,00	N/A
p.	**KEBUDAYAAN**			
1	Persentase organisasi kebudayaan yang terfasilitasi (%)	N/A	10,00	10,00
2	Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi (%)	10,00	10,00	10,00

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET RKPD 2023	CAPAIAN KINERJA 2022
3	Cakupan kelompok budaya yang difasilitasi (%)	10,00	10,00	10,00
4	Persentase peningkatan jumlah kesenian tradisional masyarakat (%)	N/A	10,00	
q.	**PERPUSTAKAAN**			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	11,00	59,99
r.	**KEARSIPAN**			
1	Retrieval arsip (menit)	30,00	20,00	20 - 30
III	**Urusan Pilihan**			
a.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
1	Nilai Tukar Nelayan (TPB)	N/A	98,95	109,56
2	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	0,32	1,00	1,45
b.	**PARIWISATA**			
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	65,00	N/A
2	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata) (%) (TPB)	-3,42	5,00	13,62
3	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi & makan minum terhadap PDRB (%) (TPB)	1,23	1,24	1,12
c.	**PERTANIAN**			
1	Nilai Tukar Petani (TPB)	98,93	98,95	105,56
2	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan & perikanan (%)	0,32	1,00	1,45
3	Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%)	N/A	1,00	10,27
4	Jumlah petani peserta Program Kartu Petani Berjaya	16.470,00	17.470,00	155.680
d.	**PERDAGANGAN**			
1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	-1,87	2,00	19,71
2	Laju inflasi (%)	2,01	2,00	5,3
3	Inflasi Pangan bergejolak (%)	<10	<10	N/A
e.	**PERINDUSTRIAN**			
1	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	-5,23	3,00	2,12
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (%)	7,96	8,00	7,93
IV	**Penunjang Urusan**			
a.	**PERENCANAAN**			
1	Persentase indikator kinerja daerah yang tercapai (%)	44,52	55,00	70,00
2	Persentase konsistensi program RKPD dengan program RPJMD (%)	100,00	100,00	100,00
3	Persentase konsistensi kegiatan Renja dengan kegiatan RKPD (%)	100,00	100,00	100,00
4	Penetapan RKPD Tepat Waktu (%)	100,00	100,00	100,00
b.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
1	Indeks Inovasi Daerah (TPB)	1,20	1,22	53,91
c.	**KEUANGAN**			
1	Opini BPK (opini) (TPB)	WTP	WTP	WTP

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET RKPD 2023	CAPAIAN KINERJA 2022
2	Indeks pengelolaan keuangan daerah (TPB)	N/A	B	B (65,3439)
3	Penetapan APBD tepat waktu	100,00	100,00	100,00
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan (%) (TPB)	6,71	10,00	5 - 10
d.	**KEPEGAWAIAN**			
1	Indeks Profesionalitas ASN (TPB)	N/A	71,00	N/A
e.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
1	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan (%)	32,80	40,00	21,76
V	**Unsur Pengawasan**			
	PENGAWASAN			
1	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
VI	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**			
a.	**SEKRETARIAT DAERAH**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (TPB)	N/A	65,00	N/A
2	Nilai SAKIP (TPB)	C	CC	CC
3	Nilai Reformasi Birokrasi (Huruf Mutu) (TPB)	C	C	CC
4	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) (TPB)	N/A	75,00	75,00
b.	**SEKRETARIAT DPRD**			
1	Persentase capaian target propemperda (%) (TPB)	46,00	70,00	80
VII	**Kewilayahan**			
1	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu (%)	N/A	100,00	100
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum**			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (TPB)	N/A	70,00	N/A
2	Indeks Demokrasi (TPB)	N/A	70,00	70 – 70,5
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
I	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**			
1	Pengeluaran per kapita (juta rupiah/ orang/ tahun)	9,98	9,99	10,403
2	Nilai Tukar Petani (TPB)	98,93	98,95	105,56
3	Nilai Tukar Nelayan (TPB)	98,93	98,95	109,56
II	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**			
1	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	54,84	55,00	55,00
III	**Fokus Iklim Berinvestasi**			
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (TPB)	N/A	70,00	N/A
2	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk (TPB)	0,38	0,38	0,38

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2023

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada RKPD Tahun 2022 menggambarkan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Lampung Timur tahun 2022; perkiraan keuangan daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah; arah kebijakan keuangan daerah; kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan tahun 2022.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2022. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2022.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.1 Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Tahun 2023

3.1.1 Kondisi serta Proyeksi Ekonomi Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2023

Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,93 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,55 persen, Jasa Lainnya sebesar 8,90 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 7,19 persen, serta Jasa Perusahaan sebesar 6,37 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 4,43 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 18,57 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,95 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,85 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,77 persen; serta Konstruksi sebesar 9,88 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 65,02 persen.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen terhadap PDB, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,82 persen, Pulau Kalimantan sebesar 9,00 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,87 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,68 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,46 persen.

Sementara itu dengan dihapusnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi menunjukkan penguatan. Pada triwulan I-2023, penguatan pertumbuhan (y-on-y) tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 7,00 persen, disusul Pulau Kalimantan sebesar 5,79 persen, Pulau Sumatera sebesar 4,79 persen, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,74 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Maluku dan Papua mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,96 persen dan 1,95 persen.

Berdasarkan Laporan *Indonesia Economic Prospect (IEP)* Bank Dunia Juni 2023, Pertumbuhan PDB diproyeksikan akan melambat menjadi 4,9 persen pada tahun 2023 dan secara umum akan berada di kisaran yang sama di 5 persen dalam jangka menengah. Pertumbuhan akan didukung oleh konsumsi swasta seraya tekanan inflasi berkurang. Neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan mempertahankan surplus kecil (0,02 persen dari PDB) pada tahun 2023 sebelum berubah menjadi defisit 1,0 persen dari PDB pada tahun 2025. Hal ini terjadi setelah adanya perlambatan pertumbuhan ekspor ketika harga sawit dan batubara turun dan permintaan global semakin melemah. Impor juga akan melambat sejalan dengan melambatnya permintaan domestik dan investasi pada tahun 2023. Akan tetapi, perbedaan suku bunga positif dengan AS dan kerangka makro yang stabil diproyeksikan akan terus mendukung arus masuk portofolio. Sebagai hasilnya, cadangan devisa resmi diperkirakan masih cukup untuk membiayai impor selama 6 bulan. Defisit fiskal juga diproyeksikan masih berada di bawah 3 persen dari PDB sesuai dengan aturan fiskal yang telah kembali diterapkan. Ini akan dicapai melalui kenaikan harga-harga komoditas, reformasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan domestik, dan kebijakan belanja publik yang penuh kehati-hatian.

Potensi pertumbuhan ekonomi (*potential GDP growth*) terus menurun karena berkurangnya input tenaga kerja, lemahnya pembentukan modal manusia dan lambatnya pertumbuhan produktivitas. Investasi dan, pada tingkat yang lebih rendah, input tenaga kerja telah menjadi pendorong pertumbuhan utama sebelum pandemi tetapi semua pendorong pertumbuhan sekarang melemah, khususnya produktivitas faktor total (TFP). Kontribusi investasi mencapai sekitar 60 persen untuk pertumbuhan pada tahun 2003-2019 dengan kontribusi swasta jauh melebihi kontribusi publik. Ini jauh lebih tinggi daripada kontribusi modal untuk pertumbuhan di Negara-Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah (LMIC) lainnya. Akan tetapi, pertumbuhan TFP melambat hampir setengahnya dalam periode tahun 2010an dibandingkan dengan periode tahun 2000an. Penurunan TFP dan modal manusia ini sejalan dengan pertumbuhan produktivtas tenaga kerja yang lebih rendah, karena hasil dari realokasi sumber daya di berbagai sektor sepertinya tidak terlihat. Perlambatan realokasi tenaga kerja antar sektor sebagian

mencerminkan penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah di sektor jasa dan industri dan penurunan pertumbuhan produktivitas di sektor jasa.

Indonesia telah menggabungkan stabilitas ekonomi makro dengan reformasi untuk meningkatkan daya saing selama tiga tahun terakhir. Ini mencakup reformasi unggulan seperti *omnibus law* sektor keuangan dan cipta kerja. Melalui undang-undang ini, tahap selanjutnya adalah untuk dapat mengidentifikasi hambatan spesifik di setiap area kebijakan (misalnya: keuangan, pengadaan, lahan, peraturan bisnis, perdagangan) atau antar sektor yang dapat menghalangi persaingan pasar. Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi pada tahun 2045 jika Indonesia dapat mempertahankan kinerjanya dalam pertumbuhan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sejak 10 tahun terakhir. Tetapi, pertumbuhan selama satu dekade terakhir telah didorong oleh siklus komoditas maupun perbaikan tata kelola, infrastruktur dan akumulasi stabilitas makro. Ke depannya, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan perlu diubah menjadi kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap pasar dan lembagalembaga yang dapat mengalokasikan sumber daya untuk penggunaan dengan produktivitas yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing.

Selajutnya, Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 tumbuh positif 4,96% (yoy) meski melambat jika dibandingkan 5,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan positif kinerja perekonomian Lampung pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kinerja seluruh komponen permintaan domestik. Di tengah meningkatnya permintaan domestik, kinerja beberapa lapangan usaha (LU) utama tumbuh melambat, a.l. Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Transportasi, sehingga mendorong peningkatan impor untuk memenuhi permintaan pada triwulan laporan. Perkembangan tersebut menyebabkan kinerja net ekspor terkontraksi semakin dalam dan menahan kinerja perekonomian yang lebih baik pada triwulan laporan.

Dari sisi pengeluaran, kinerja perekonomian triwulan I 2023 yang tumbuh positif didorong oleh peningkatan kinerja seluruh komponen permintaan domestik. Dari sisi permintaan domestik, kinerja Konsumsi Rumah Tangga meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya didorong oleh peningkatan optimisme masyarakat sejalan dengan penghapusan kebijakan PPKM dan peningkatan UMP tahun 2023. Investasi (PMTB) meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sejalan berlanjutnya peningkatan investasi swasta non bangunan di tengah melambatnya aktivitas investasi bangunan. Lebih lanjut, Konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya didorong oleh realisasi belanja barang dan jasa. Namun demikian, peningkatan impor pada triwulan I 2023 menyebabkan deselerasi kinerja perekonomian.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja perekonomian Lampung pada triwulan I 2023 yang tumbuh melambat disebabkan oleh penurunan kinerja Lapangan Usaha (LU) Primer. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi akibat pergeseran periode panen raya padi ke bulan April – Juni. Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan mengalami kontraksi, meski membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya, dipengaruhi proses ekplorasi kilang minyak baru yang belum mencatatkan hasil tambang yang optimal.

3.1.2 Penyesuaian Proyeksi Ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Mencermati kondisi dan prospek perekonomian nasional dan Provinsi Lampung tersebut, menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Realisasi pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2022 yang mencapai 2,02 % atau 5,20 % tanpa MIGAS, dan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi Nasional yang secara kumulatif Januari-Juni 2023, tumbuh sebesar 5,23 persen dibandingkan periode yang sama di 2021, maka diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur pada Perubahan RKPD 2023 berada pada kisaran 2,6 s/d 3,3% atau 5,30-5,40 %, pada skenario optimis.
2) Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah di atas, untuk PDRB perkapita, diproyeksikan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan proyeksi RKPD Tahun 2023 sebesar 38,90 Juta Rupiah. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 ini, PDRB perkapita diproyeksikan sebesar 45,3-45,6 juta rupiah per kapita per tahun atau 34,9-35,0 juta rupiah per kapita per tahun (Tanpa Migas).
3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian tahun 2022 adalah 70,58 atau sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi RKPD Murni tahun 2023 sebesar 70,86. Meskipun terdapat potensi peningkatan kinerja ekonomi daerah, akan tetapi proyeksi capaian IPM pada tahun RKPD tahun 2023 ini setidaknya dapat tercapai sesuai target tersebut.
4) Berdasarkan capaian tahun 2022, dimana Persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Timur adalah 13,98 yang sedikit lebih rendah dari target RKPD Tahun 2023, maka pada perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan persentase penduduk miskin bisa menyentuh angka 12,5 persen atau setidaknya 12,98 persen. Optimisme ini didorong dengan program-program penguatan ekonomi dan program-program yang terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrim.
5) Tingkat Pengangguran Terbuka pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2,72 hingga 3,26 persen atau sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi RKPD Murni 2023. Proyeksi ini dirasa cukup realistis dikarenakan meskipun adanya pertumbuhan positif pada capaian kinerja sektor pertanian di Tahun 2023, akan tetapi tidak terlalu signifikan menurunkan angka pengangguran terbuka. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Lampung Timur bermata pencaharian di sektor pertanian.
6) Rasio Gini Provinsi Lampung Timur tahun 2022 tercapai 0,283 atau lebih rendah bila dibandingkan dengan target RPJMD dan target RKPD Tahun 2023 sebesar 0,34. Selanjutnya dengan perkembangan ekonomi yang ada, pada perubahan RKPD tahun 2023 diharapkan bisa mencapai 0,22 atau setidaknya 0,25.
7) Selanjutnya terkait dengan tingkat kemantapan jalan kabupaten, pada Tahun 2022 tercapai sebesar 47,29 % atau masih sangat rendah bila dibandingkan dengan proyeksi RKPD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 60-62 %. Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 proyeksi RKPD murni disesuaikan menjadi 52,0 hingga 55,0 persen.

8) Nilai tukar petani (NTP), capaian tahun 2022 adalah 105,56 atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan proyeksi RKPD Murni tahun 2023 yaitu 103,33. Dengan masih adanya potensi peningkatan kinerja ekonomi daerah, disertai dengan percepatan program Petani Berjaya diharapkan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lampung Timur dapat terus membaik setidaknya sama dengan capaian tahun 2023, atau diproyeksikan meningkat bila dibandingkan proyeksi RKPD Murni 2023 menjadi 105,6 hingga 105,8.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Perubahan Kerangka Pendanaan

Kerangka Keuangan Daerah memuat gambaran kondisi keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD dan non APBD untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga arah kebijakan keuangan daerah dapat mendorong pencapaian target pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Timur s.d 30 Juni 2023 (Semester I)

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2,171,466,776,687.00**	**799,981,858,910.77**	**36.84**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**211,396,655,166.00**	**34,885,389,200.77**	**16.50**
4.1.01	Pajak Daerah	78,100,000,000.00	33,118,937,687.30	42.41
4.1.01.06	Pajak Hotel	150,000,000.00	92,176,779.30	61.45
4.1.01.07	Pajak Restoran	2,150,000,000.00	790,243,917.00	36.76
4.1.01.08	Pajak Hiburan	100,000,000.00	47,891,000.00	47.89
4.1.01.09	Pajak Reklame	1,400,000,000.00	384,950,318.00	27.50
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	42,200,000,000.00	23,297,371,073.00	55.21
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1,000,000,000.00	364,038,232.00	36.40
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5,500,000,000.00	72,862,500.00	1.32
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	21,500,000,000.00	6,182,802,168.00	28.76
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4,100,000,000.00	1,886,601,700.00	46.01
4.1.02	Retribusi Daerah	5,624,300,000.00	1,179,169,925.00	20.97
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3,828,000,000.00	979,069,500.00	25.58
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1,432,300,000.00	153,429,000.00	10.71
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	364,000,000.00	46,671,425.00	12.82
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39,716,510,000.00	0	0.00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	39,716,510,000.00	0	0.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87,955,845,166.00	587,281,588.47	0.67
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1,000,000,000.00	0	0.00
4.1.04.05	Jasa Giro	8,960,614,184.00	576,842,401.47	6.44
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2,000,000,000.00	0	0.00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	23,000,000.00	10,439,187.00	45.39

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6,000,000.00	0	0.00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1,000,000,000.00	0	0.00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	74,966,230,982.00	0	0.00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,960,070,121,521.00**	**765,096,469,710.00**	**39.03**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1,815,131,946,503.00**	**717,426,172,379.00**	**39.52**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,551,539,628,503.00	661,905,093,929.00	42.66
4.2.01.05	Dana Desa	263,592,318,000.00	55,521,078,450.00	21.06
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144,938,175,018.00	47,670,297,331.00	32.89
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	144,938,175,018.00	47,670,297,331.00	32.89
5	**BELANJA DAERAH**	**2,238,053,373,372.00**	**692,615,777,323.96**	**30.95**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1,627,598,608,919.00**	**557,671,230,527.79**	**34.26**
5.1.01	Belanja Pegawai	909,951,320,326.00	451,507,490,016.00	49.62
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	637,135,310,752.00	360,922,616,027.00	56.65
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	58,733,635,300.00	31,029,779,776.00	52.83
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	182,447,931,316.00	42,666,624,082.00	23.39
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27,919,696,817.00	16,330,594,189.00	58.49
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	679,184,107.00	110,875,942.00	16.32
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852,000,000.00	447,000,000.00	52.46
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	2,183,562,034.00	0	0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453,319,693,725.00	77,377,123,543.45	17.07
5.1.02.01	Belanja Barang	76,993,763,148.00	17,860,677,686.00	23.20
5.1.02.02	Belanja Jasa	146,521,050,397.00	43,206,995,113.52	29.49
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14,694,523,549.00	2,776,916,213.93	18.90
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64,352,472,100.00	12,547,259,530.00	19.50
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,170,381,516.00	985,275,000.00	23.63
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	78,062,950,000.00	0	0.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68,524,553,015.00	0	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	260,601,022,368.00	28,231,406,968.34	10.83
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	20,629,426,408.00	5,764,085,080.00	27.94
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	216,372,210,000.00	21,444,809,588.34	9.91
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	22,346,200,000.00	0	0.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,253,185,960.00	1,022,512,300.00	81.59
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,726,572,500.00	555,210,000.00	14.90
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3,435,031,500.00	481,328,000.00	14.01
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	291,541,000.00	73,882,000.00	25.34
5.2	**BELANJA MODAL**	**196,197,941,353.00**	**28,442,173,001.17**	**14.50**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,031,282,571.00	1,115,510,800.00	4.29
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	18,000,000.00	0	0.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2,368,412,900.00	550,400,000.00	23.24

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10,292,600.00	0	0.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	306,700,000.00	1,600,000.00	0.52
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17,827,102,913.00	136,764,800.00	0.77
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	975,482,255.00	199,430,000.00	20.44
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	647,680,500.00	0	0.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	485,801,103.00	0	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3,334,194,300.00	214,816,000.00	6.44
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	57,616,000.00	12,500,000.00	21.70
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63,395,519,571.00	5,446,032,379.64	8.59
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	63,096,909,171.00	5,446,032,379.64	8.63
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	298,610,400.00	0	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91,419,525,211.00	21,880,629,821.53	23.93
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	84,637,669,012.00	21,302,811,223.39	25.17
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4,769,350,449.00	577,818,598.14	12.12
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	7,950,000.00	0	0.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2,004,555,750.00	0	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15,351,614,000.00	0	0.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	14,974,614,000.00	0	0.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	152,000,000.00	0	0.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	225,000,000.00	0	0.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1,150,000,000.00**	**0**	**0.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,150,000,000.00	0	0.00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1,150,000,000.00	0	0.00
5.4	BELANJA TRANSFER	413,106,823,100.00	106,502,373,795.00	25.78
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8,372,430,000.00	0	0.00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7,810,000,000.00	0	0.00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	562,430,000.00	0	0.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	404,734,393,100.00	106,502,373,795.00	26.31
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	404,734,393,100.00	106,502,373,795.00	26.31
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**81,887,758,158.00**	**1,000,000,000.00**	**1.22**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**78,887,758,158.00**	**0**	**0.00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	78,887,758,158.00	0	0.00
6.1.01.06	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	26,591,915,197.00	0	0.00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	38,242,762,925.00	0	0.00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	14,053,080,036.00	0	0.00

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**33.33**
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	**3,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**33.33**
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	33.33

Sumber : BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) *riil* audited hasil perhitungan BPK. Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Lampung Timur sehingga RKPD Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan kondisi tersebut, perubahan kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari perubahan Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (pajak daerah, hasil retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya). Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam perencanaan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2023 tetap mengacu pada kebijakan APBD 2023 yang antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (pajak daerah, hasil retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya). Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam perencanaan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2023 tetap mengacu pada kebijakan APBD 2023 yang antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
b. penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
c. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah.
d. Mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan.
e. Merasionalisasi potensi penerimaan pajak galian dan BPTPTB.
f. Mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisakan dan lain-lain yang PAD yang sah.
g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

2) Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Transfer.

a. Mengoptimalkan potensi penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam dan Cukai Hasil Tembakau.
b. Mengoptimalkan potensi penerimaan yang bersumber dari dana intsntif fiskal Pemerintah Pusat Tahun berjalan.

Tabel 3.2
Perubahan Kerangka Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	2023	2023	2023	2023	Bertambah / (Berkurang) dibanding dengan APBD Murni
		RKPD MURNI	APBD MURNI	APBD PERGESERAN	INDIKATIF PERUBAHAN RKPD	
1	*2*	*3*	*3*		*4*	*5(4-3)*
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**2,143,356,556,568**	**2,171,466,776,687**	**2,174,405,591,884**	**2,257,934,950,869**	**86,468,174,182**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**168,519,530,982**	**211,396,655,166**	**211,396,655,166**	**230,659,159,420**	**19,262,504,254**
4.1.01.	Pajak Daerah	78,100,000,000	78,100,000,000	78,100,000,000	80,100,000,000	2,000,000,000
4.1.02.	Retribusi Daerah	5,624,300,000	5,624,300,000	5,624,300,000	5,624,300,000	-
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,800,000,000	39,716,510,000	39,716,510,000	39,716,510,000	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	82,995,230,982	87,955,845,166	87,955,845,166	105,218,349,420	17,262,504,254
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,974,837,025,586**	**1,960,070,121,521**	**1,963,008,936,718**	**2,027,275,791,449**	**67,205,669,928**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,844,524,140,000	1,815,131,946,503	1,816,511,010,503	1,881,511,010,503	66,379,064,000
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130,312,885,586	144,938,175,018	146,497,926,215	145,764,780,946	826,605,928

Sumber : BPKAD, BAPENDA Kabupaten Lampung Timur, 2023

Pendapatan Daerah pada RKPD Murni 2023 diproyeksikan Rp.2,143,356,556,568,- kemudian menjadi Rp. 2,171,466,776,687 setelah melalui dinamika penyusunan hingga penetapan APBD Tahun 2023. Pada awal tahun anggaran 2023, dilakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir pembiayaan kegiatan daerah yang sangat penting, sehingga pendapatan daerah dianggarkan menjadi Rp. 2,174,405,591,884, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 2,257,934,950,869,-. Pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 di atas diproyeksikan berasal dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 230,659,159,420,-
2) Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2,027,275,791,449,-

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada APBD dan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 211,396,655,166,00. Target ini berasal dari terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain. Pada penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 19,262,504,254,- atau sebesar 9,11 % menjadi sebesar Rp.230,659,159,420,-. Adapun uraian dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pajak daerah

   Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan meningkat sebesar 2,56 persen dari proyeksi APBD Murni dan Pergeseran sebesar Rp. 78,100,000,000,- menjadi Rp. 80,100,000,000,- atau meningkat sebesar Rp. 2,000,000,000,-.

2) Retribusi daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Restribusi daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan tidak mengalami perubahan proyeksi yaitu masing-masing sebesar Rp.5,624,300,000,- dan Rp. 39,716,510,000,-.

3) Lain-lain PAD yang Sah

   Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada perubahan RKPD Tahun 2023, pendapatan asli daerah yang bersumber dair Lain-lain PAD yang sah diproyeksi mengalami peningkatan sebesar 19,63 persen bila dibandingkan dengan APBD Murni dan Pergeseran APBD tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 17,262,504,254,- dari nilai Rp.87,955,845,166, - menjadi sebesar Rp. 105,218,349,420,-.

   Peningkatan ini berasal dari pendapatan Jasa Giro yang pada APBD Murni dan Pergeseran APBD ditetapkan sebesar Rp. 8,960,614,184,-, diproyeksikan menjadi Rp.10,955,725,416,- atau meningkat sebesar Rp. 1,995,111,232,- . Selain itu, diproyeksikan meningkat adalah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang pada APBD Murni dan Pergeseran APBD ditetapkan sebesar Rp. 2,000,000,000,- , pada Perubahan RKPD 2023 diproyeksikan menjadi Rp.13,693,972,764,- atau meningkat sebesar Rp. 11,693,972,764,-.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
2) penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
3) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah.
4) Mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan.
5) Merasionalisasi potensi penerimaan pajak galian dan BPTPTB.
6) Mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisakan dan lain-lain yang PAD yang sah.

7) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Propinsi).

Pada APBD Murni Tahun 2023, Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar Rp.1,960,070,121,521,-, dan berubah pada pergeseran APBD menjadi Rp. 1,963,008,936,718,-, pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 67,205,669,928,- menjadi sebesar Rp. 2,027,275,791,449,- atau mengalami kenaikan sebesar 3,43 %.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang pada APBD Murni Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1,815,131,946,503,-, diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 1,881,511,010,503,- pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp.66,379,064,000,- atau 3,66 %.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

   Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Lampung yang pada APBD Murni Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 144,938,175,018,- pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen menjadi Rp. 145,764,780,946,-.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target pendapatan transfer sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan potensi penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam dan Cukai Hasil Tembakau.
2) Mengoptimalkan potensi penerimaan yang bersumber dari dana intsntif fiskal Pemerintah Pusat Tahun berjalan.

3.2.2 Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan

pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2023 diarahkan antara lain untuk :

1) Penyesuaian belanja dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
2) Penuangan kembali belanja yang bersumber dari SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya (*SiLPA earmark*) sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Penyesuaian Belanja Badan Layanan Umum daerah (BLUD);
4) Penyesuaian Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
5) Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan bagi PNS, CPNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan
6) Penyesuaian Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa
7) Penyesuaian belanja terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
8) Penyesuaian belanja modal terkait dengan kewajiban pembayaran hutang kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2022.

Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.2,247,354,534,845,- kemudian meningkat menjadi Rp. 2,250,293,350,042,- pada pergeseraan anggaran tahun 2023. Pada perubahan RKPD Tahun 2023 ini, Belanja Daerah direncanakan menjadi Rp. 2,309,216,867,774,- atau meningkat sebesar 2,75 persen dari APBD Murni 2023. Perningkatan berlanja daerah ini terkait adanya beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya pembayaran hutang proyek pada pihak ketiga pada Tahun Anggaran 2022 serta pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lampung Timur.

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di atas dikelompokkan menjadi :

1) Belanja Operasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp. 1,618,556,007,669,-, naik menjadi Rp.1,634,100,249,462,- pada Pergeseran APBD 2023 dan pada Perubahan RKPD 2023 direncanakan naik menjadi Rp. 1,666,792,346,724,-
2) Belanja Modal pada APBD Murni 2023 sebesar Rp. 214,541,704,076,-, naik menjadi Rp.201,936,277,480,- pada Pergeseran APBD 2023 dan pada Perubahan RKPD Rp.210,627,236,045,-
3) Belanja Tidak Terduga direncanakan turun pada perubahan RKPD 2023 yang pada APBD Murni sebesar Rp. 1,150,000,000,-; menjadi Rp. 1,085,803,231, atau turun sebesar Rp.64,196,769,- ;dan
4) Belanja Transfer pada APBD Murni 2023 sebesar Rp. 413,106,823,100,- naik menjadi Rp.413,106,823,100 pada pergeseran APBD 2023 dan pada perubahan RKPD 2023 menjadi Rp. 430,711,481,774,- atau turun sebesa Rp.17,604,658,674,-.

Adapun kerangka belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 di sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Perubahan Kerangka Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	2023	2023	2023	2023	Bertambah / (Berkurang) dibanding dengan APBD Murni
		RKPD MURNI	APBD MURNI	APBD PERGESERAN	INDIKATIF PERUBAHAN RKPD	
1	*2*	*3*	*3*		*4*	*5(4-3)*
5	**BELANJA DAERAH**	**2,231,094,314,726**	**2,247,354,534,845**	**2,250,293,350,042**	**2,309,216,867,774**	**61,862,332,929**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1,495,226,618,340**	**1,618,556,007,669**	**1,634,100,249,462**	**1,666,792,346,724**	**48,236,339,055**
5.1.01	Belanja Pegawai	967,140,781,196	909,951,320,326	889,784,038,075	882,253,816,907	(27,697,503,419)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378,250,601,312	452,999,693,725	479,691,870,701	493,279,609,141	40,279,915,416
5.1.05	Belanja Hibah	147,718,487,437	251,878,421,118	260,911,568,186	287,933,984,207	36,055,563,089
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,116,748,395	3,726,572,500	3,712,772,500	3,324,936,469	(401,636,031)
5.2	**BELANJA MODAL**	**335,787,669,986**	**214,541,704,076**	**201,936,277,480**	**210,627,236,045**	**(3,914,468,031)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,232,432,500				-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,780,964,840	26,031,282,571	23,075,683,098	24,505,599,324	(1,525,683,247)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83,029,428,242	63,395,519,571	72,050,455,171	73,726,820,451	10,331,300,880
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192,905,687,524	109,763,287,934	91,407,525,211	96,821,296,270	(12,941,991,664)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10,839,156,880	15,351,614,000	15,402,614,000	15,573,520,000	221,906,000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3,650,000,000.00**	**1,150,000,000**	**1,150,000,000**	**1,085,803,231**	**(64,196,769)**

Sumber : BPKAD, BAPENDA Kabupaten Lampung Timur, 2023

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah yang lebih terarah, efektif dan efisien, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Lampung Timur, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2023.
2) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: "*Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas*".
3) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

3.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp 1.618.556.007.669,00 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 1.666.792.346.724,00. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 48.236.339.055,0 atau sebesar 2,98 %.

1) Belanja Pegawai

   Pada APBD TA 2023 belanja pegawai dianggarankan sebesar Rp. 909,951,320,326,-; selanjutnya pada pergeseran APBD menjadi Rp. 889,784,038,075,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 882,253,816,907,-. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 27,697,503,419,- atau sebesar 3,04 persen.

2) Belanja Barang dan Jasa

   Belanja Barang dan Jasa Pada APBD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp.452,999,693,725,- kemudian meningkat pada pergeseran APBD 2023 menjadi Rp.479,691,870,701,- dan pada Perubahan RKPD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 493,279,609,141,- atau meningkat sebesar Rp. 40,279,915,416,-.

3) Belanja Hibah

   Belanja hibah pada APBD TA 2023 dialokasikan sebesar Rp. 251,878,421,118,- kemudian meningkat menjadi Rp.260,911,568,186,- pada pergeseran APBD 2023 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 287,933,984,207,- atau meningkat sebesar Rp.36,055,563,089,- (14,31 %).

4) Belanja Bantuan Sosial

   Belanja Bantuan Sosial pada APBD dan Pergeseran APBD yang dianggarkan sebesar Rp.3,726,572,500,- ; pada perubahan RKPD 2023 direncanakan sebesar Rp.3,324,936,469,- atau turun sebesar Rp.401,636,031,- atau 10,78 persen.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akutansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2023. Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun 2023 secara umum mengalami penurunan sebesar (1,82 %) atau Rp. 3,914,468,031,-. Pada penetapan APBD Tahun 2023, belanja modal dianggarkan sebesar Rp.214,541,704,076,-, kemudian berubah menjadi Rp.201,936,277,480,- pada pergeseran APBD dan pada Perubahan RKPD 2023 ini direncakan turun menjadi sebesar Rp. 210,627,236,045,-. Pada perubahan RKPD 2023, direncanakan ada 4 (empat) kelompok jenis belanja modal, diantaranya adalah :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah seluruh pengeluaran anggaran untuk pengadaan peralatan dan atau mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan. Pada penetapan APBD Tahun 2023, belanja modal Peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp.26,031,282,571,- yang kemudian diubah pada pergeseran APBD menjadi Rp.23,075,683,098,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2023 ini, belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 24,505,599,324,- atau turun sebesar Rp.1,525,683,247,- (5,86 %) bila dibandingkan angka penetapan APBD Murni 2023.

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung kantor dan belanja modal bangunan gedung tempat tinggal. Pada penetapan APBD Tahun 2023, belanja modal Gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp.63,395,519,571,- yang kemudian diubah pada pergeseran APBD menjadi Rp.72,050,455,171,-. Pada perubahan RKPD Tahun 2023 ini, belanja modal Gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 73,726,820,451, atau meningkat sebesar Rp.10,331,300,880,- (16,30) bila dibandingkan angka penetapan APBD Murni 2023.

3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada penetapan APBD Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.109,763,287,934,- yang kemudian turun pada pergeseran APBD tahun 2023 menjadi Rp.91,407,525,211,-. Selanjutnya pada perubahan RKPD tahun 2023 ini, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi direncanakan menjadi Rp. 96,821,296,270,- atau turun sebesar Rp.12,941,991,664,- (11,79 %) bila dibandingkan angka penetapan APBD Murni 2023.

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada penetapan APBD Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.15,351,614,000,- yang kemudian meningkat pada pergeseran APBD tahun 2023 menjadi Rp.15,402,614,000,- . Selanjutnya pada perubahan RKPD tahun 2023 ini, belanja Aset Tetap Lainnya direncanakan menjadi Rp. 15,573,520,000,- atau meningkat sebesar Rp.221,906,000,- (1,45 %) bila dibandingkan angka penetapan APBD Murni 2023.

3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada penetapan APBD Tahun 2023 Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp.1,150,000,000,- , pada perubahan RKPD 2023 direncanakan menjadi Rp. 1,085,803,231,- atau turun sebesar Rp.64,196,769,- (5,58%).

3.2.2.4 Belanja Transfer

Pada APBD Murni tahun 2023 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 413,106,823,100,- kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan menjadi sebesar Rp. 430,711,481,774,-. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 17,604,658,674,- atau 4,26 %, dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 10,534,493,485,-, meningkat sebesar Rp.2,162,063,485,- atau (25,82 %) bila dibandingkan angka penetapan APBD Murni 2023.

2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.420,176,988,289,- meningkat sebesar Rp.15,442,595,189,- atau (3,82 %) bila dibandingkan angka penetapan APBD Murni 2023 .

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2022 hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil *audited* berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang bisa digunakan adalah sebesar Rp. 54,281,916,905,- lebih rendah dibandingkan proyeksi APBD Murni tahun 2023 sebesar Rp. 78,887,758,158,-.

Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan tetap (tidak berubah) sebesar Rp.3.000.000.000,00 yang akan dialokasikan untuk peningkatan penyertaan modal pada Bank Lampung.

Adapun kerangka pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 di sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Perubahan Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	2023	2023	2023	2023	Bertambah / (Berkurang) dibanding dengan APBD Murni
		RKPD MURNI	APBD MURNI	APBD PERGESERAN	INDIKATIF PERUBAHAN RKPD	
1	*2*	*3*	*3*		*4*	*5(4-3)*
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**87,737,758,158**	**75,887,758,158**	**75,887,758,158**	**51,281,916,905**	**(24,605,841,253)**
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**100,737,758,158**	**78,887,758,158**	**78,887,758,158**	**54,281,916,905**	**(24,605,841,253)**
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100,737,758,158	78,887,758,158	78,887,758,158	54,281,916,905	(24,605,841,253)
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**13,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**-**
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	-
	Pembentukan dana cadangan	10,000,000,000				

Sumber : BPKAD, BAPENDA Kabupaten Lampung Timur, 2023

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2023

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2023, dilakukan untuk mengakselerasi penyelesaian permasalahan pembangunan daerah di tahun 2023 Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2023, mengacu dan memperhatikan :

(1) Sasaran, arah Kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026;
(2) Permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026;
(3) Hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan tahun 2023 Triwulan II;
(4) Tujuh agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
(5) Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;
(6) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023;
(7) kondisi lingkungan eksternal (kondisi global); dan pokok pikiran DPRD;
(8) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
(9) Isu strategis tahun 2023.

Prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada penjabaran strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2023. Strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan isu strategis yang berpeluang akan terjadi pada Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, visi dan misi pembangunan daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah yang ditetapkan melalui RKPD Tahun 2023. Untuk menjamin keselerasan tersebut, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Matriks Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Capaian 2022	Target 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian 2022	Target 2023
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA							
MISI 1 : Meningkatkan Program Petani Berjaya							

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Capaian 2022	Target 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian 2022	Target 2023
Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani (%)	105.56	> 100	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	1.45	2
	Nilai Tukar Nelayan	N/A	> 100	Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	91.50	84.72
MISI 2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan							
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah berbasis perdesaan	Capaian rata-rata kinerja pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan (%)	N/A	75	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	47.29	50.00
	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	47.29	75		Penurunan kecelakaan lalu lintas (%)	1,2	1,5
	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (kecamatan)	0	5	Peningkatan ketersediaan sumber daya air yang mantap	Persentase luas sawah beririgasi (%)	50.00	51.00
				Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Rumah tangga pengguna sumber air minum bersih (%)	73.80	74.00
					Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	3.10	2.50
					Rasio ketersediaan penerangan jalan umum per desa	2.00	2.50
					Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni (%)	2.00	2.00
				Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	55.00	56.00
				pengembangan wilayah dan infrastruktur ruang publik	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (kecamatan)	1.00	1.00
MISI 3 : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan							
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70.58	70.58	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.96	13.50
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.3	2.6		Rata-rata lama sekolah (tahun)	8.04	8.5

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Capaian 2022	Target 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian 2022	Target 2023
				Meningkatkan pelestarian seni dan budaya	Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi (%)	10	15
					Cakupan kelompok budaya yang difasilitasi (%)	10	15
				Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69.04	72.52
				Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	35	36
					Peringkat pada even olahraga PORPROV	7	5
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	71.01	71.9
				Pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.9	0.8
				Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Persentase keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat (%)	3	5
				Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.22	90
					Persentase Desa Layak Anak (%)	100	125
MISI 4 : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal							
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2.02	2.6-3.3	Meningkatkan peran koperasi, BUMD, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%)	-3.5	3.0
	Persentase penduduk miskin (%)	13.98	12.5-12.98	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	19.71	15
	Indeks Gini	0.283	0.22-0.25		Inflasi Pangan bergejolak (%)	<10	<10

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Capaian 2022	Target 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian 2022	Target 2023
	Laju inflasi (%)	5.37	2		Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	2.12	3.0
	PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/tahun)	44.15	45.3-45.6		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (%)	8	8.3
				Meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (%)	13.62	14.00
MISI 5 : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat							
Meningkatkan kondisi ketentraman ketertiban masyarakat dan partisipasi politik masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	72,5 - 73,0	Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk	0.37	0.36
	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk	0.38	0.35	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi	70.00	70.5
	Indeks Demokrasi	N/A	72				
MISI 6 : Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)							
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab	Nilai Reformasi Birokrasi (Huruf Mutu)	CC	B	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	86
	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	N/A	80		Indeks Profesionalitas ASN	71	72
	Nilai SAKIP	CC	B		Nilai SAKIP	CC	B
	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP		Persentase konsistensi program RKPD dengan program RPJMD (%)	97.00	100
					Indeks Inovasi Daerah	53.91	55.00
					Zona Pelayanan Ombudsman	Kuning	Hijau
					Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Cukup
					Persentase capaian target propemperda (%) (TPB)	80	90
					Persentase kepemilikan KTP-el (%)	100	100

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Capaian 2022	Target 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian 2022	Target 2023
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11	12
				Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP
					Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
				Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan (%)	-0.91	3.98
				Memajukan desa	Jumlah Desa berpredikat Desa Maju (desa)	39	40
					Persentase rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (%)	6	7
MISI 7 : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal							
Meningkatkan investasi daerah	Pertumbuhan investasi daerah (%)	7,8	10 - 20	Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan	Pertumbuhan kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	1.63	2.00
MISI 8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana							
Meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	183.2	182	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan narkoba	Penurunan penyalahgunaan NAPZA (%)	5.00	5.00
					Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani (%)	25.23	100
				Meningkatkan upaya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	183.20	182.00
					Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (jam)	2.00	1.00
MISI 9 : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas							
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64.16	64.99	Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	49.46	49.5

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Capaian 2022	Target 2023	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian 2022	Target 2023
					Indeks Kualitas Udara	87.73	87
					Indeks Kualitas Lahan	45.79	46

Perencanaan pembangunan tahun 2023 Kabupaten Lampung Timur merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Perencanaan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi RKPD tahun 2022 dan capaian kinerja RPJMD sampai tahun 2021, rencana capaian kinerja dalam RKPD Tahun 2023, pokok-pokok pikiran/jaring aspirasi masyarakat dari DPRD, identifikasi isu strategis, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Tema dan prioritas pada Tahun Anggaran 2023 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 adalah "***Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas***" yang selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, yang meliputi:

1) Memacu Pemulihan Ekonomi;
2) Memacu Pembangunan Infrastuktur;
3) Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter;
4) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
5) Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi; dan
6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1 Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 ditetapkan lima arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Kelima arahan tersebut mencakup:

Lebih lanjut, untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, Pemerintah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu: **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni (1) pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, (2) reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, (3) percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, (4) pembangunan Ibu Kota Nusantara, (5) jaringan pelabuhan utama terpadu, (6) transformasi digital, dan (7) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu :

(1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
(2) Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
(3) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;
(4) Mendorong pemulihan dunia usaha;
(5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
(6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
(7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
(8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Rancangan RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen, Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen, Rasio Gini 0,375–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen, Nilai Tukar Petani 103–105, dan Nilai Tukar Nelayan 106–107.

Selanjutnya, berdasarkan visi, misi, dan agenda kerja utama Gubernur Lampung tersebut, tema pembangunan tahun 2023 Provinsi Lampung adalah **"Penguatan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah"**, dengan prioritas daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 meliputi:

1) Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan

2) Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia

3) Pembangunan Infrastruktur

4) Reformasi Birokrasi

5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya

6) Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

Melalui prioritas pembangunan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan beberapa sasaran makro pembangunan daerah tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Sasaran Makro Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5-4,5
Inflasi (%)	3±1
PDRB Per Kapita ADHA (Juta Rupiah)	43-44
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0-4,3
Tingkat Kemiskinan (%)	11,4-11,9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,3-70,6
Indeks Gini	0,302-0,319
Nilai Tukar Petani (NTP)	104-105
Pertumbuhan PAD	4,74
Kemantapan Jalan Provinsi (%)	77
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7.066

Sumber : Ranwal RKPD Provinsi Lampung, 2022

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, yang meliputi:

1) Memacu Pemulihan Ekonomi;

2) Memacu Pembangunan Infrastuktur;

3) Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter;

4) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

5) Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi; dan

6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Mencermati komposisi belanja daerah, capaian indikator makro daerah, serta memperhatikan target pembangunan nasional dan Provinsi Lampung, maka sasaran pokok pembangunan dalam RAPBD Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 menjadi sebagai berikut :

Tabel 4.3
Perubahan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

No	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	Target RPJMD 2023	Target RKPD 2023	Target Perubahan RKPD 2023	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,02	3,5	2,6-3,3	2,6-3,3	Tetap
	Pertumbuhan Ekonomi (%) tanpa MIGAS	5,20	-	-	5,30-5,40	

No	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	Target RPJMD 2023	Target RKPD 2023	Target Perubahan RKPD 2023	
2.	PDRB Perkapita (Juta Rp)	44,15	38,9	38,90	45,3-45,6	Berubah
	PDRB Perkapita (Juta Rp) tanpa MIGAS	33,13	-	-	34,9-35,0	
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,58	69,5	70,86	70,86	Tetap
4.	Kemiskinan (%)	13,98	14,55	14,62	12,5-12,98	Berubah
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	2,6	2,89	2,72-3,26	Berubah
6.	Rasio Gini (Poin)	0,283	0,34	0,34	0,22-0,25	Berubah
7.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	47,29	68	60-62	52,0-55	Berubah
8.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,56	98,97	103,33	105,6-105,8	Berubah
9.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Tetap
10.	Nilai Ketaatan Ombudsman	Zona Kuning (Sedang)	Zona Hijau (tinggi)	Zona Hijau (Tinggi)	Zona Hijau (tinggi)	Tetap
11.	Predikat SPBE	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Tetap
12.	Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	Tetap

Memperhatikan arah kebijakan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2023, baik berupa pergeseran pagu program/kegiatan/sub kegiatan, pagu program/kegiatan/sub kegiatan antar OPD, penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan program baru/kegiatan baru/sub kegiatan baru maupun sub kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu program/kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

4.2.3 Pemetaan Program Pendukung Standar Pelayanan Minimal

4.2.3.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2023 melalui program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Target Perubahan RKPD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**APK PAUD (SPM)** **APK SD/MI (SPM)** **APK SMP/MTs (SPM)** **APM PAUD (SPM) (TPB)** **APM SD/MI (SPM) (TPB)** **APM SMP/MTs (SPM) (TPB)**	**83** **103,2** **97,3** **83** **99,24** **92**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Target Perubahan RKPD
		PAUD terakreditasi (%) **Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum** **Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum** **SD terakreditasi** **SMP terakreditas**	**45 %** **40 %** **30 %** **98,7 %** **97 %**
1	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang sekolah dasar (SD)	100 %
1.1	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	29 Ruang
1.2	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (DAK)	9 Unit 4 Unit 14 Sekolah
1.3	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	108 Ruang
1.4	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	60 Paket
1.5	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	14 Paket
1.6	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	192 Peserta Didik
1.7	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket
1.8	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	537 Satuan Pendidikan
1.9	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	575 Satuan Pendidikan
1.10	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik
1.11	Pengembangan karir pendidkan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	210 Orang
1.12	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	537 Satuan Pendidikan
1.13	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	575 Satuan Pendidikan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Target Perubahan RKPD
1.14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	535 Orang
2	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang sekolah dasar (SMP)	100 %
2.1	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	19 Ruang
2.2	Pembangunan saranan prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (DAK)	3 Sekolah 0 Unit 37 Sekolah
2.3	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 Ruang
2.4	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket
2.5	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket
2.6	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	105 Peserta Didik
2.7	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	61 Satuan pendidikan
2.8	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	61 Satuan Pendidikan
2.9	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik
2.10	Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang
2.11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	180 Satuan Pendidikan
2.12	Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	180 Satuan Pendidikan
2.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	316 Orang
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya kualitas pendidikan jenjang PAUD	100 %
3.1	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru paud	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	16 Ruang
3.2	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	14 Unit

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Target Perubahan RKPD
3.3	Rehabilitas sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit
3.4	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket
3.5	Pengadaan perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5 Paket
3.6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	6 Paket
3.7	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik
3.8	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	600 Satuan Pendidikan
3.9	Pembangunan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang
3.10	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	858 Satuan Pendidikan
3.11	Pengelola dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	858 Satuan Pendidikan
4	Pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal/ kesetaraan	100 %
4.1	Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik
4.2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	17 Satuan Pendidikan
4.3	Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang
4.4	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan
4.5	Pengelolaan dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**pendidik ASN bersertifikat**	**92 %**
1	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar PAUD dan pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi guru	91 %
1.1	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar PAUD dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan	2 Dokumen

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Target Perubahan RKPD
	pendidikan nonformal/ kesetaraan	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

4.2.3.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2023 melalui program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten**	**100 %**
1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19313 Orang
1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17426 Orang
1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15620 Orang
1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64748 Orang
1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	154299 Orang
1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	732452 Orang
1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92754 Orang
1.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	273143 Orang
1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13203 Orang
1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1403 Orang
1.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13010 Orang
1.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23072 Orang

4.2.3.3 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2023 melalui program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPD
1	*2*	*4*	*5*
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga pengguna sumber air minum bersih	1720 Rumah Tangga
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air LimbaDomestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas BAB	60 Rumah Tangga

4.2.3.4 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2023 melalui program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPD
1.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pembangunan rumah	23 Rumah

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

Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2023 melalui program kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

Tabel 4.8
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Perubahan RKPD
1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	24 Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Perubahan RKPD
2.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12 kasus
		Jumlah pencegahan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3 Kegatan
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	18 orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	24 Dokumen

Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2023 melalui program kegiatan pada BPBD sebagai berikut :

Tabel 4.9
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada BPBD Tahun 2023

NO	PROGRAM UTAMA/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPD
	Program; Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan penanganan bencana (TPB)	65 %
1	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen
2	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	21 Unit
3	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4 dok
4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		

NO	PROGRAM UTAMA/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPD
	Program : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Cakupan penanganan tanggap darurat bencana**	**60 %**
1	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen
2	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	umlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang

4.2.3.6 Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Kabupaten Lampung Timur pada perubahan RKPD tahun 2023 melalui program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung SPM Bidang Sosial Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PERUBAHAN RKPD
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Penelantaran**	**100 orang**
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Cakupan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuaistandar**	**100 %**
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten Kota	764 Orang

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2023

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan sampai dengan triwulan II, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebisa mungkin mewakili aspirasi kepentingan masyarakat khususnya di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 saat ini.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif dalam pelaksanaan perubahan pembangunan daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini:

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**681,458,663,633**	**803,455,623,489**	**782,782,288,288**							**852,036,580,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhanlayanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**608,123,372,304**	**591,161,301,344**	**555,061,524,779**					76 100 % 100 %	**677,390,610,000**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**48,094,400**	**55,791,100**	**55,791,100**					100 Persen	**37,750,000**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	13,064,500	16,409,800	16,409,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	2 Dokumen	8,750,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,661,000	8,661,000	8,661,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,957,400	9,615,900	9,615,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,982,700	6,628,600	6,628,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,970,600	6,017,600	6,017,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	8,458,200	8,458,200	8,458,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	2 Laporan	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dan dokumen pelaporan keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**605,752,401,466**	**588,434,832,564**	**552,893,765,519**						100 Persen	**674,751,450,000**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5.445 orang/bulan	5167 orang/bulan	604,969,212,266	587,626,157,264	552,247,290,219	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	5167 orang/bulan	673,895,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	611,300,000	628,300,000	509,780,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Dokumen	686,950,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	127,188,000	134,388,000	90,708,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	12 Dokumen	128,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22,335,000	23,621,100	23,621,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Laporan	23,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12,420,000	12,420,000	12,420,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	2 Laporan	7,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	9,946,200	9,946,200	9,946,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Dokumen	9,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Meningkatnya ketertiban administrasi dan pelaporan aset/ barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**132,918,100**	**511,800,000**	**83,008,800**						100 Persen	**590,000,000**	
1	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	56,118,100	85,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	0 Dokumen	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1 Laporan	76,800,000	426,800,000	83,008,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Laporan	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi kepagawaian dilingkungan Dikbud	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**158,600,000**	**107,505,700**	**107,505,700**						100 Persen	**110,750,000**	
1	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	108,600,000	107,505,700	107,505,700	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Dokumen	110,750,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelaksanaan operasional dan kegiatan kantor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**377,325,160**	**466,582,890**	**318,348,570**						100 Persen	**562,870,000**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	11,235,700	11,233,600	11,233,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	10 Paket	116,780,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Unit	4 Unit	129,173,060	158,282,060	67,330,040	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	4 Unit	217,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	17,847,700	17,844,530	17,844,530	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	8 Paket	18,590,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	44,068,700	44,076,700	44,076,700	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	10 Paket	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	5 Laporan	75,000,000	135,146,000	115,306,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	5 Laporan	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	62,557,700	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kelancaran aktivitas kantor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,249,406,178**	**1,180,719,840**	**1,276,419,840**						100 Persen	**1,020,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	80,918,080	80,915,200	80,915,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	2 Laporan	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,168,488,098	1,099,804,640	1,195,504,640	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Laporan	925,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**404,627,000**	**404,069,250**	**326,685,250**						80 Persen	**317,790,000**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	287,460,000	287,461,250	287,461,250	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	8 Unit	185,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	17,167,000	16,800,000	3,830,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	7 Unit	17,790,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100,000,000	99,808,000	35,394,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	2 Unit	115,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK PAUD (SPM) APK SD/MI (SPM) APK SMP/MTs (SPM) APM PAUD (SPM) (TPB) APM SD/MI (SPM) (TPB) APM SMP/MTs (SPM) (TPB) PAUD terakreditasi (%) Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum SD terakreditasi SMP terakreditasi	 % % % % %		 % % % % %	 83 103,2 97,3 83 99,24 92 45 % 40 % 30 % 98,7 % 97 %	 83 103,2 97,3 83 99,24 92 45 % 40 % 30 % 98,7 % 97 %	**64,232,124,529**	**203,191,155,345**	**211,440,862,509**						 83 103,2 97,3 83 99,24 92 45 % 40 % 30 % 98,7 % 97 %	**157,070,970,000**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang sekolah dasar (SD)	%		%	100 %	100 %	**26,145,637,535**	**109,892,960,252**	**117,471,216,637**						100 %	**86,665,500,000**	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				26 Ruang	29 Ruang	1,883,128,841	4,253,687,000	4,726,977,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	29 Ruang	1,857,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (DAK)				9 Unit 14 Sekolah	9 Unit 4 Unit 14 Sekolah	20,762,094,238	16,228,326,188	17,631,130,147	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	9 Unit 4 Unit 14 Sekolah	1,768,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				64 Ruang	108 Ruang	1,995,237,956	6,187,822,564	10,981,604,990	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	108 Ruang	1,375,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				10 Paket	60 Paket	191,877,400	485,225,400	1,363,704,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	60 Paket	596,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				8 Paket	14 Paket	175,000,000	530,500,000	606,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	14 Paket	857,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				144 Peserta Didik	192 Peserta Didik	134,902,900	134,902,900	134,902,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	192 Peserta Didik	83,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	102,337,400	102,337,400	99,837,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	5 Paket	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				537 Satuan Pendidikan	537 Satuan Pendidikan	180,000,000	180,000,000	177,600,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	537 Satuan Pendidikan	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				575 Satuan Pendidikan	575 Satuan Pendidikan	65,000,000	51,400,000	31,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	575 Satuan Pendidikan	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	167,800,000	268,300,000	213,224,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	200 Peserta Didik	185,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				210 Orang	210 Orang	220,000,000	220,000,000	258,476,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	210 Orang	197,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				537 Satuan Pendidikan	537 Satuan Pendidikan	168,258,800	168,258,800	164,058,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	537 Satuan Pendidikan	190,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				575 Satuan Pendidikan	575 Satuan Pendidikan	0	80,982,200,000	80,982,200,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	575 Satuan Pendidikan	78,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				535 Orang	300 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	300 Orang	125,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang sekolah dasar (SMP)	%		%	100 %	100 %	**12,067,741,549**	**66,250,617,393**	**66,824,355,922**						100 %	**42,162,100,000**	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				19 Ruang	19 Ruang	2,255,900,800	3,292,760,400	3,284,760,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	19 Ruang	1,358,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (DAK)				3 Sekolah 37 Sekolah	4 Sekolah 0 Unit 37 Sekolah	7,681,595,143	15,999,395,143	16,295,703,672	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	4 Sekolah 0 Unit 37 Sekolah	2,100,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	19 Ruang	928,619,006	1,418,422,000	1,889,922,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	19 Ruang	972,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	63,000,000	57,502,150	57,502,150	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	6 Paket	680,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	150,000,000	86,411,100	86,411,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	2 Paket	795,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				105 Peserta Didik	105 Peserta Didik	122,247,900	122,247,900	122,247,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	105 Peserta Didik	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				61 Satuan pendidikan	61 Satuan pendidikan	185,000,000	180,000,000	180,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	61 Satuan pendidikan	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	55,000,000	45,000,000	39,900,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	61 Satuan Pendidikan	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	168,000,000	168,000,000	74,950,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	150 Peserta Didik	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	215,000,000	254,900,000	216,980,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	200 Orang	275,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				180 Satuan Pendidikan	180 Satuan Pendidikan	143,378,700	193,378,700	143,378,700	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	180 Satuan Pendidikan	185,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				180 Satuan Pendidikan	180 Satuan Pendidikan	0	44,334,600,000	44,334,600,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	180 Satuan Pendidikan	35,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				316 Orang	180 Orang	100,000,000	98,000,000	98,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	180 Orang	215,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Meningkatnya kualitas pendidikan jenjang PAUD	%		%	100 %	100 %	**22,595,107,145**	**23,847,363,000**	**24,066,002,050**						100 %	**24,883,370,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				15 Ruang	16 Ruang	1,319,085,200	2,171,735,100	2,412,226,350	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	16 Ruang	995,870,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				14 Unit	14 Unit	395,931,200	1,353,389,100	1,406,069,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	14 Unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	519,202,218	1,521,649,900	1,528,516,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	10 Unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	17,451,300	168,701,300	164,701,300	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	10 Paket	595,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	17,835,200	197,835,200	193,835,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	5 Paket	475,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	106,852,400	156,852,400	156,852,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	6 Paket	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	150,000,000	110,000,000	66,850,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP PAUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	100 Peserta Didik	197,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				600 Satuan Pendidikan	600 Satuan Pendidikan	150,000,000	100,000,000	84,750,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	600 Satuan Pendidikan	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	150,000,000	150,000,000	135,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	100 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				858 Satuan Pendidikan	858 Satuan Pendidikan	304,460,400	360,000,000	360,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	858 Satuan Pendidikan	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				858 Satuan Pendidikan	858 Satuan Pendidikan	19,464,289,227	17,557,200,000	17,557,200,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	858 Satuan Pendidikan	19,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal/kesetaraan	%		%	100 %	100 %	**3,423,638,300**	**3,200,214,700**	**3,079,287,900**						100 %	**3,360,000,000**	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				100 Peserta Didik	50 Peserta Didik	169,343,700	169,343,700	101,668,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	50 Peserta Didik	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	52,871,000	52,871,000	7,579,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	17 Satuan Pendidikan	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				40 Orang	40 Orang	120,000,000	120,000,000	117,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	40 Orang	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	65,136,200	100,000,000	95,040,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	16 Satuan Pendidikan	185,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	2,954,700,000	2,758,000,000	2,758,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	16 Satuan Pendidikan	2,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	pendidik ASN bersertifikat	%		%	92 %	92 %	**9,053,166,800**	**9,053,166,800**	**16,237,721,000**						92 %	**17,500,000,000**	
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi guru	%		%	91 %	91 %	**9,053,166,800**	**9,053,166,800**	**16,237,721,000**						91 %	**17,500,000,000**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	2 Dokumen	9,053,166,800	9,053,166,800	16,237,721,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	2 Dokumen	17,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin	%		%	80 %	80 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**42,180,000**						80 %	**75,000,000**	
1	**01**	**05**	2.02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Lembaga Paud dan Pendidikan nonformal baru	%		%	85 %	85 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**42,180,000**						85 %	**75,000,000**	
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	42,180,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2,844,536,100**	**2,738,134,962**	**2,712,688,962**							**2,350,000,000**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	% %		% %	7 63 %	7 63 %	**2,420,691,500**	**2,255,897,562**	**2,399,097,562**						7 63 %	**1,785,000,000**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kelompok masyarakat pelestari kebudayaan yang difasilitasi	Persen		Persen	40 Persen	40 Persen	**323,295,000**	**364,600,042**	**359,600,042**						40 Persen	**435,000,000**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				24 Objek	24 Objek	289,889,000	364,600,042	359,600,042	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	24 Objek	435,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**2,097,396,500**	**1,891,297,520**	**2,039,497,520**							**1,350,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				24 Objek	31 Objek	2,097,396,500	1,891,297,520	2,039,497,520	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		31 Objek	1,350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	% % %		% % %	60 % 30 % 15 %	60 % 30 % 15 %	**198,344,600**	**225,137,400**	**200,392,800**						60 % 30 % 15 %	**315,000,000**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kelompok kesenian yang difasilitasi	Persen		Persen	40 Persen	40 Persen	**198,344,600**	**225,137,400**	**200,392,800**						40 Persen	**315,000,000**	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				100 Orang	100 Orang	198,208,200	211,095,000	200,392,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	100 Orang	215,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				5 Sertifikat	0 Sertifikat	136,400	14,042,400	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	0 Sertifikat	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%		%	60 %	60 %	**75,500,000**	**75,000,000**	**0**						60 %	**115,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**04**	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Masyarakat yang dapat mengakses informasi sejarah	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**75,500,000**	**75,000,000**	**0**						75 Persen	**115,000,000**	
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen	75,500,000	75,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	0 Dokumen	115,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**							**150,000,000**	**182,100,000**	**113,198,600**							**135,000,000**	
2	**22**	**05**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**							**150,000,000**	**182,100,000**	**113,198,600**							**135,000,000**	
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	2 Objek	150,000,000	182,100,000	113,198,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		2 Objek	135,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									TOTAL			**684,158,206,333**	**806,193,758,451**	**785,494,977,250**						**854,386,580,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							140,274,119,150	126,090,093,709	165,097,176,607							143,233,143,199	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**90,422,086,203**	**85,154,883,248**	**89,340,305,196**						76 100 % 100 %	**83,272,628,606**	
1	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan	%		%	100 %	100 %	**144,003,000**	**144,003,000**	**134,103,000**						100 %	**144,003,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	20,000,000	16,400,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	4 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27,265,000	27,265,000	27,265,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	1 Dokumen	27,265,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,412,000	9,412,000	9,412,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	1 Dokumen	9,412,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,266,000	13,266,000	13,266,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	1 Dokumen	13,266,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7,247,000	7,247,000	7,247,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	2 Laporan	7,247,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	16,813,000	16,813,000	10,513,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	2 Laporan	16,813,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**88,242,130,743**	**82,288,697,234**	**87,041,905,396**						100 %	**81,380,427,946**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1509 Orang/bulan	1543 Orang/bulan	86,886,361,337	80,932,927,828	86,078,875,990	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	1543 Orang/bulan	80,662,543,243	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	795,000,000	795,000,000	614,160,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	1 Dokumen	397,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	480,769,406	480,769,406	288,869,406	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	1 Dokumen	240,384,703	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	0 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	1 Laporan	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	3 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas	2 Laporan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan	%		%	100 %	100 %	**211,000,000**	**211,000,000**	**123,100,000**						100 %	**193,000,000**	
1	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	4 Laporan	105,000,000	105,000,000	15,600,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	4 Laporan	105,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				34 Laporan	34 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	34 Laporan	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	2 Laporan	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	71,000,000	71,000,000	72,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	1 Laporan	53,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	%		%	100 %	100 %	**125,000,000**	**125,000,000**	**84,980,000**						100 %	**113,000,000**	
1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	13,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				170 Dokumen	170 Dokumen	100,000,000	100,000,000	59,980,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur	170 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan	%		%	100 %	100 %	**399,709,600**	**959,863,054**	**1,022,406,054**						100 %	**344,854,800**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	1 Paket	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	240,088,854	240,088,854	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	1 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	1 Paket	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	1 Paket	30,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	2 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	20,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	12 Laporan	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	61 Laporan	199,709,600	569,774,200	638,317,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	61 Laporan	144,854,800	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**500,000,000**	**500,000,000**	**0**						100 %	**500,000,000**	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	450,000,000	450,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	0 Unit	450,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	50,000,000	50,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	0 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan	%		%	100 %	100 %	**575,242,860**	**601,319,960**	**608,810,746**						100 %	**372,342,860**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	195,000,000	195,000,000	220,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	12 Laporan	195,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	380,242,860	406,319,960	388,810,746	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	12 Laporan	177,342,860	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan	%		%	100 %	100 %	**225,000,000**	**325,000,000**	**325,000,000**						100 %	**225,000,000**	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	3 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	4 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	78 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	78 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan	1 Unit	75,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup				5,4	5,4	**48,281,413,847**	**36,044,198,461**	**70,404,223,211**						5,4	**56,391,895,493**	
										16	16									16		
						Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup				0,19	0,19									0,19		
										231	231									231		
						Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	%		%	75 %	75 %									75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
						Insidensi TB per 100.000 penduduk	%		%	96 %	96 %									96 %		
							%		%	95 %	95 %									95 %		
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia	%		%	84 %	84 %									84 %		
							%		%	63 %	63 %									63 %		
						Pelayanan Kesehatan Balita	%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	66 %	66 %									66 %		
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	15 %	15 %									15 %		
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan	%		%	86 %	86 %									86 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	93 %	93 %									93 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	91	91									91		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	92	92									92		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																	
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	
						Penurunan jumlah kematian Ibu (AKI) per tahun																	
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan																	
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB) Treatment coverage pada pasien TB															
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	%		%	100 %	100 %	**23,806,146,148**	**6,579,655,429**	**12,405,930,597**							100 %	**27,200,369,698**	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	4,500,000,000	0	0				3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	0 Unit	4,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	34,500,000	399,888,130	399,888,130	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	2 Unit	688,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	350,000,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	0 Unit	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 Unit	6 Unit	6,452,721,084	281,542,400	4,011,929,561	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	6 Unit	6,220,911,001	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	3,141,030,000	141,030,000	141,030,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	1 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	0 Unit	600,000,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	0 Unit	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				6 Unit	18 Unit	559,277,557	832,584,180	3,606,287,853	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	18 Unit	559,277,556	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	1,674,154,520	188,014,000	188,014,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	4 Unit	1,681,308,720	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	210,250,001	210,350,000	13,111,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	1 Unit	215,788,116	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	0 Unit	2,009,454,532	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	0 Unit	8,119,864,572	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,927,996,763	2,731,263,638	2,731,263,638	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	1 Paket	2,909,996,763	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	984,007,691	1,456,413,881	1,025,836,415	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	3 Paket	859,768,970	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				1 Unit	0 Unit	50,000,000	50,000,000	0				3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	0 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	118,000,000	118,000,000	118,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	10 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Paket	4 Paket	194,754,000	170,569,200	170,569,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, RSUD Sukadana, Puskesmas Pembantu , Labkesda dan Masyarakat	4 Paket	194,754,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**24,111,289,414**	**29,078,760,747**	**57,850,803,129**						100 %	**28,877,547,510**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18256 Orang	19313 Orang	302,854,400	381,646,000	611,283,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	19313 Orang	96,854,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17426 Orang	18435 Orang	513,952,100	508,091,000	508,091,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	18435 Orang	513,952,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15620 Orang	16989 Orang	22,730,000	465,013,700	465,013,700	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	16989 Orang	22,730,600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64748 Orang	68435 Orang	213,406,400	319,028,000	319,028,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	68435 Orang	213,406,400	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				154299 Orang	163081 Orang	38,077,600	27,000,000	27,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	163081 Orang	38,077,600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				732452 Orang	681706 Orang	2,177,678,800	3,211,243,800	4,224,185,150	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	681706 Orang	2,171,678,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				92754 Orang	151668 Orang	43,447,000	472,578,883	930,324,283	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	151668 Orang	43,447,800	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				273143 Orang	273143 Orang	65,090,000	259,430,000	259,430,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	273143 Orang	265,090,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13203 Orang	13203 Orang	83,150,800	1,124,170,400	1,124,170,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	13203 Orang	36,130,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1403 Orang	1830 Orang	94,000,500	67,937,600	434,136,609	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	1830 Orang	94,000,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13010 Orang	12918 Orang	1,001,250,000	1,594,392,200	1,744,392,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	12918 Orang	1,001,250,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				23072 Orang	21789 Orang	373,780,000	716,430,000	716,430,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	21789 Orang	367,780,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				40 Dokumen	40 Dokumen	1,115,273,000	647,113,000	647,113,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	40 Dokumen	809,273,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				34 Dokumen	34 Dokumen	35,214,000	114,803,300	114,803,300	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	34 Dokumen	35,214,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				73 Dokumen	73 Dokumen	136,040,000	730,370,600	730,370,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	73 Dokumen	130,040,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				26 Dokumen	26 Dokumen	67,520,000	67,520,000	67,520,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	26 Dokumen	67,520,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				96 Dokumen	96 Dokumen	465,078,600	43,200,000	43,200,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	96 Dokumen	465,078,600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				3400 Orang	3400 Orang	0	18,530,400	18,530,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	3400 Orang	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				22 Orang	22 Orang	151,561,900	141,647,400	49,007,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	22 Orang	151,561,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				27 Dokumen	27 Dokumen	1,153,000,000	1,173,000,000	203,765,119	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	27 Dokumen	1,153,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				7 Dokumen	7 Dokumen	230,120,000	452,930,000	552,930,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	7 Dokumen	218,120,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				11 Dokumen	11 Dokumen	13,720,295,264	14,220,295,264	40,712,538,438	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	11 Dokumen	17,756,573,160	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				3400 Orang	3400 Orang	0	37,260,000	37,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	3400 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				52 Paket	52 Paket	0	32,240,000	32,240,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	52 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				16 Unit	0 Unit	109,018,700	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	0 Unit	109,018,700	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	26 Dokumen	209,000,000	309,000,000	1,851,370,130	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	26 Dokumen	287,568,350	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				34 Dokumen	34 Dokumen	1,229,832,000	1,178,000,000	1,117,600,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	34 Dokumen	1,181,832,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				14 Unit	0 Unit	350,000,000	350,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	0 Unit	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0 Laporan	28,350,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	0 Laporan	28,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				75 Dokumen	75 Dokumen	50,000,000	106,749,200	99,929,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	75 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				14 Unit	0 Unit	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	0 Unit	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2895 Keluarga	0 Keluarga	131,568,350	100,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	0 Keluarga	900,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1589 Orang	1589 Orang	0	171,880,000	171,880,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	1589 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	2 Tatanan	0	37,260,000	37,260,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Rumah Sakit, Posbindu, Posyandu, kader kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	2 Tatanan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	%		%	100 %	100 %	**238,978,285**	**238,978,285**	**81,938,285**						100 %	**238,978,285**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	208,978,285	208,978,285	51,938,285	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas	2 Dokumen	208,978,285	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	%		%	100 %	100 %	**125,000,000**	**146,804,000**	**65,551,200**						100 %	**75,000,000**	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				39 Unit	39 Unit	125,000,000	146,804,000	65,551,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Rumah Sakit dan Puskesmas	39 Unit	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	% %		% %	100 % 46 %	100 % 46 %	**699,497,100**	**3,251,802,000**	**3,722,902,000**						100 % 46 %	**2,135,497,100**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek	%		%	100 %	100 %	**32,000,000**	**32,000,000**	**32,000,000**						100 %	**32,000,000**	
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				36 Dokumen	36 Dokumen	32,000,000	32,000,000	32,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di wilayah Kabupaten Lampung Timur	36 Dokumen	32,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	%		%	100 %	100 %	**454,000,000**	**1,264,000,000**	**1,673,500,000**						100 %	**1,890,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				36 Orang	37 Orang	454,000,000	1,264,000,000	1,673,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas	37 Orang	1,890,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan	%		%	75 %	75 %	**213,497,100**	**1,955,802,000**	**2,017,402,000**						75 %	**213,497,100**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				395 Orang	395 Orang	213,497,100	1,955,802,000	2,017,402,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Tenaga Kesehatan di 34 Puskesmas	395 Orang	213,497,100	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**							**238,542,000**	**463,146,000**	**463,146,000**							**338,542,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**							**0**	**63,730,000**	**63,730,000**							**100,000,000**	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				30 Dokumen	30 Dokumen	0	63,730,000	63,730,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		30 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	%		%	55 %	55 %	**131,390,000**	**240,450,000**	**240,450,000**						55 %	**131,390,000**	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				150 Dokumen	150 Dokumen	131,390,000	240,450,000	240,450,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Industri Rumah Tangga Pangan	150 Dokumen	131,390,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**107,152,000**	**158,966,000**	**158,966,000**						100 %	**107,152,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				88 Unit	88 Unit	107,152,000	158,966,000	158,966,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	88 Unit	107,152,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				60 40	60 40	**632,580,000**	**1,176,064,000**	**1,166,600,200**						60 40	**1,094,580,000**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%	40 %	40 %	**547,580,000**	**928,889,900**	**928,889,900**						40 %	**1,009,580,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				16 Dokumen	16 Dokumen	547,580,000	928,889,900	928,889,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas, Desa, Anak Sekolah, Balita, kader dan masyarakat	16 Dokumen	1,009,580,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	%		%	100 %	100 %	**35,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**						100 %	**35,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**50,000,000**	**212,174,100**	**202,710,300**						70 %	**50,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				6 Dokumen	6 Dokumen	50,000,000	212,174,100	202,710,300	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Kabupaten Lampung Timur	6 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**55,781,100,433**	**44,811,453,551**	**53,191,100,919**							**68,023,046,724**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**47,486,734,469**	**44,630,137,551**	**53,009,784,919**						76 100 % 100 %	**52,152,594,760**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**20,000,000,000**	**17,143,403,082**	**18,380,845,948**						100 %	**20,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/bulan	170 Orang/bulan	20,000,000,000	17,143,403,082	18,380,845,948		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	RSUD Sukadana	170 Orang/bulan	20,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**27,486,734,469**	**27,486,734,469**	**34,628,938,971**						35 Puskesmas dan RS	**32,152,594,760**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	27,486,734,469	27,486,734,469	34,628,938,971	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	RSUD Sukadana	1 Unit Kerja	32,152,594,760	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %								79 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
							%		%	96 %	96 %								96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %								95 %		
							%		%	84 %	84 %								84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %								63 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**8,294,365,964**	**181,316,000**	**181,316,000**					66 %	**9,946,991,964**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %								30 %		
							%		%	60 %	60 %								60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %								17 %		
							%		%	86 %	86 %								86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %								100 %		
							%		%	100 %	100 %								100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %								93 %		
										91	91								91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	%		%	100 %	100 %	**7,260,545,663**	**166,088,000**	**166,088,000**						100 %	**8,127,777,964**	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	3,678,288,000	166,088,000	166,088,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	RSUD Sukadana	1 Unit	3,511,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	3,582,257,663	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	RSUD Sukadana	10 Unit	4,616,077,964	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**1,033,820,301**	**15,228,000**	**15,228,000**						100 %	**1,819,214,000**	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	1,033,820,301	15,228,000	15,228,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	RSUD Sukadana	1 Dokumen	1,819,214,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**0**	**0**							**5,923,460,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**5,923,460,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				391 Orang	391 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		391 Orang	5,923,460,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,290,426,090**	**2,341,188,699**	**2,474,324,001**							**2,332,445,790**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	 % %		 % %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,502,565,740**	**1,502,565,740**	**1,635,701,042**							76 100 % 100 %	**1,502,565,740**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,502,565,740**	**1,502,565,740**	**1,635,701,042**							35 Puskesmas dan RS	**1,502,565,740**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,502,565,740	1,502,565,740	1,635,701,042	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Sekampung	1 Unit Kerja	1,502,565,740	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
							%		%	63 %	63 %									63 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**670,637,650**	**653,143,559**	**653,143,559**						66 %	**735,961,350**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**670,637,650**	**653,143,559**	**653,143,559**						100 %	**735,961,350**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				609 Orang	603 Orang	29,854,100	69,641,900	69,641,900	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	603 Orang	29,854,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				240 Orang	575 Orang	0	36,950,000	36,950,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	575 Orang	29,919,600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				518 Orang	533 Orang	1,000,000	7,800,000	7,800,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	533 Orang	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2148 Orang	2147 Orang	22,500,000	32,250,000	32,250,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	2147 Orang	22,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5101 Orang	5117 Orang	60,116,100	71,964,100	71,964,100	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	5117 Orang	60,116,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22079 Orang	21390 Orang	0	56,472,300	56,472,300	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	21390 Orang	2,879,100	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4524 Orang	4759 Orang	44,350,000	40,900,000	40,900,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	4759 Orang	44,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	57 Orang	0	4,800,000	4,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	57 Orang	4,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				425 Orang	405 Orang	8,100,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	405 Orang	8,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				726 Orang	684 Orang	1,200,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	684 Orang	1,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	3 Dokumen	12,250,000	450,000	450,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	3 Dokumen	12,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	21 Dokumen	19,429,100	15,812,300	15,812,300	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	21 Dokumen	19,429,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	113 Dokumen	17,148,200	12,809,100	12,809,100	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	113 Dokumen	17,148,200	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	63 Dokumen	143,648,750	11,700,000	11,700,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	63 Dokumen	143,648,750	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	48 Orang	0	7,200,000	7,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	48 Orang	7,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				46 Orang	46 Orang	11,558,200	0	0	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	46 Orang	11,558,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	296 Dokumen	137,012,400	52,839,087	52,839,087	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	296 Dokumen	137,012,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				26 Paket	10 Paket	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	10 Paket	2,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	28 Dokumen	93,700,000	165,054,772	165,054,772	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	28 Dokumen	93,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	6 Laporan	23,100,000	900,000	900,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	6 Laporan	23,100,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				104 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	0 Dokumen	7,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10171 Keluarga	166 Keluarga	45,670,800	24,900,000	24,900,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	166 Keluarga	45,670,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				64 Orang	64 Orang	0	9,600,000	9,600,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	64 Orang	4,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	0 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	0 Orang	1,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	1 Orang	225,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				46 Tatanan	1 Tatanan	0	3,900,000	3,900,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	1 Tatanan	3,900,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**93,918,700**	**185,479,400**	**185,479,400**						40 %	**93,918,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%	40 %	40 %	**87,614,600**	**185,479,400**	**185,479,400**						40 %	**87,614,600**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	47 Dokumen	87,614,600	185,479,400	185,479,400	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sekampung Kecamatan Sekampung	47 Dokumen	87,614,600	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**6,304,100**	**0**	**0**						70 %	**6,304,100**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0 Dokumen	6,304,100	0	0	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Sekampung	0 Dokumen	6,304,100	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,583,881,680**	**1,592,861,934**	**1,778,708,460**							**1,656,079,987**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**985,681,680**	**985,861,680**	**1,171,708,206**							**985,861,680**	
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		1 Unit	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**985,681,680**	**985,861,680**	**1,171,708,206**						35 Puskesmas dan RS	**985,861,680**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	985,681,680	985,861,680	1,171,708,206	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Tanjung Harapan	1 Unit Kerja	985,861,680	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**562,446,000**	**481,731,347**	**481,731,347**						66 %	**526,595,400**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**562,446,000**	**481,731,347**	**481,731,347**						100 %	**526,595,400**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				408 Orang	443 Orang	8,400,000	70,006,100	70,006,100	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	443 Orang	8,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				389 Orang	422 Orang	5,400,000	2,100,000	2,100,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	422 Orang	8,552,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				352 Orang	352 Orang	9,250,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	352 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1461 Orang	1564 Orang	48,900,000	33,325,000	33,325,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	1564 Orang	48,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3470 Orang	3726 Orang	47,260,000	53,250,000	53,250,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	3726 Orang	68,356,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	15576 Orang	0	52,445,100	52,445,100		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	15576 Orang	11,564,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3078 Orang	3465 Orang	24,200,000	9,750,000	9,750,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	3465 Orang	24,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				14 Orang	42 Orang	0	16,500,000	16,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	42 Orang	16,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				289 Orang	295 Orang	6,600,000	3,450,000	3,450,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	295 Orang	3,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				493 Orang	498 Orang	13,050,000	3,300,000	3,300,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	498 Orang	4,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	7,140,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	1 Dokumen	17,100,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				45 kelompok	14 Dokumen	13,850,000	8,860,000	8,860,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	14 Dokumen	8,860,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				15 Dokumen	58 Dokumen	23,625,000	27,752,300	27,752,300	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	58 Dokumen	27,752,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	86,210,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	42 Dokumen	91,456,000	7,425,000	7,425,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	42 Dokumen	91,456,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				31 Orang	31 Orang	5,700,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	31 Orang	5,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	195 Dokumen	51,300,000	62,250,000	62,250,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	195 Dokumen	51,300,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	30 paket	1,200,000	2,250,000	2,250,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	30 paket	1,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	71,880,000	119,467,847	119,467,847	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	27 Dokumen	71,880,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	6 Laporan	0	900,000	900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	6 Laporan	900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	29,925,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	1 Dokumen	29,925,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				856 Keluarga	15 Keluarga	17,100,000	2,250,000	2,250,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	15 Keluarga	17,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	0	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	20 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	5 Orang	2,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				23 Tatanan	2 Tatanan	0	3,450,000	3,450,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	2 Tatanan	3,450,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	% %		% %	100 % 46 %	100 % 46 %	**20,904,000**	**0**	**0**						100 % 46 %	**20,904,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	%		%	100 %	100 %	**20,904,000**	**0**	**0**						100 %	**20,904,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	20,904,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga	1 Orang	20,904,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**14,850,000**	**125,268,907**	**125,268,907**						40 %	**122,718,907**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**125,268,907**	**125,268,907**						40 %	**107,868,907**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				8 Dokumen	116 Dokumen	0	125,268,907	125,268,907		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga	116 Dokumen	107,868,907	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**14,850,000**	**0**	**0**						70 %	**14,850,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	14,850,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Tanjung Harapan	1 Dokumen	14,850,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,139,799,870**	**1,108,454,216**	**1,429,357,547**							**1,111,197,487**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**527,926,970**	**527,926,970**	**848,830,301**						76 100 % 100 %	**527,926,970**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**527,926,970**	**527,926,970**	**848,830,301**						35 Puskesmas dan RS	**527,926,970**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	527,926,970	527,926,970	848,830,301	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Karya Tani	1 Unit Kerja	527,926,970	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**563,688,900**	**514,676,146**	**514,676,146**						66 %	**517,419,417**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**563,688,900**	**514,676,146**	**514,676,146**						100 %	**517,419,417**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25 Dokumen	426 orang	8,800,000	35,585,000	35,585,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	426 orang	35,585,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Dokumen	407 orang	0	11,320,000	11,320,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	407 orang	11,320,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Dokumen	377 orang	975,000	900,000	900,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	377 orang	900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4 dokumen	1519 orang	0	17,710,000	17,710,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	1519 orang	17,710,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Dokumen	3619 orang	45,820,000	43,110,000	43,110,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	3619 orang	43,110,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4 Dokumen	15130 orang	0	38,548,300	38,548,300	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	15130 orang	38,548,300	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Dokumen	3366 orang	11,987,800	5,719,529	5,719,529	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	3366 orang	11,987,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Dokumen	287 orang	7,200,000	34,100,000	34,100,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	287 orang	34,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Dokumen	484 orang	0	5,400,000	5,400,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	484 orang	5,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	17,804,100	360,000	360,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	1 Dokumen	360,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	68 Dokumen	19,260,000	43,360,000	43,360,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	68 Dokumen	43,360,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	73 Dokumen	19,725,000	23,400,000	23,400,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	73 Dokumen	19,725,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	52 Dokumen	80,596,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	52 Dokumen	6,500,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	41 Orang	0	12,620,800	12,620,800	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	41 Orang	12,620,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	312 Dokumen	159,993,300	87,325,000	87,325,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	312 Dokumen	87,325,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket	14 Paket	0	3,500,000	3,500,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	14 Paket	3,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	53,700,000	114,257,517	114,257,517	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	27 Dokumen	114,257,517	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	3 Laporan	600,000	450,000	450,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	3 Laporan	600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	54 Keluarga	53,331,100	8,100,000	8,100,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	54 Keluarga	8,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	70 Orang	0	5,250,000	5,250,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	70 Orang	5,250,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				0 Tatanan	1 Tatanan	0	17,160,000	17,160,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	1 Tatanan	17,160,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**24,880,000**	**65,851,100**	**65,851,100**						40 %	**65,851,100**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**49,555,300**	**49,555,300**						40 %	**49,555,300**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	17 Dokumen	0	49,555,300	49,555,300	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karya Tani	17 Dokumen	49,555,300	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**24,880,000**	**16,295,800**	**16,295,800**						70 %	**16,295,800**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	24,880,000	16,295,800	16,295,800	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Karya Tani	1 Dokumen	16,295,800	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,648,975,890**	**1,781,720,981**	**2,049,000,946**							**1,873,096,890**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**993,720,790**	**993,720,790**	**1,261,000,755**						76 100 % 100 %	**993,720,790**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**993,720,790**	**993,720,790**	**1,261,000,755**						35 Puskesmas dan RS	**993,720,790**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	993,720,790	993,720,790	1,261,000,755	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Margototo	1 Unit Kerja	993,720,790	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**557,658,700**	**609,702,091**	**609,702,091**						66 %	**654,083,700**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**557,658,700**	**609,702,091**	**609,702,091**						100 %	**654,083,700**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	421 Orang	9,997,000	77,769,727	77,769,727	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Margototo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	421 Orang	9,997,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				406 Orang	402 Orang	1,307,000	8,710,000	8,710,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Margototo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	402 Orang	1,307,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				363 Orang	371 Orang	4,012,000	6,300,000	6,300,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	371 Orang	4,012,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1505 Orang	1495 Orang	42,517,600	23,850,000	23,850,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	1495 Orang	42,517,600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3574 Orang	3564 Orang	31,742,200	53,003,700	53,003,700	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	3564 Orang	31,742,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	14897 Orang	0	69,149,800	69,149,800		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	14897 Orang	72,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3170 Orang	3314 Orang	14,625,000	32,169,100	32,169,100	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	3314 Orang	14,625,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6233 Orang	6233 Orang	2,700,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	6233 Orang	2,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				301 Orang	301 Orang	750,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	301 Orang	750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				32 Orang	40 Orang	7,300,000	11,500,000	11,500,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	40 Orang	7,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				298 Orang	282 Orang	4,200,000	1,050,000	1,050,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	282 Orang	4,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				510 Orang	476 Orang	6,500,000	8,750,000	8,750,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	476 Orang	6,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				15 Dokumen	9 Dokumen	2,625,000	5,078,200	5,078,200	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	9 Dokumen	2,625,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				52 Dokumen	9 Dokumen	26,621,200	70,350,000	70,350,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	9 Dokumen	26,621,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	108,224,150	0	0	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	1 Dokumen	108,224,150	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				81 Dokumen	37 Dokumen	110,676,075	6,105,000	6,105,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	37 Dokumen	110,676,075	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	1736 Orang	0	2,550,000	2,550,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	1736 Orang	12,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				13 Orang	13 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	13 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				72 Dokumen	161 Dokumen	85,883,606	54,150,000	54,150,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	161 Dokumen	85,883,606	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	15 Paket	14,850,000	2,700,000	2,700,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	15 Paket	14,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				40 Dokumen	27 Dokumen	45,900,000	155,091,564	155,091,564	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	27 Dokumen	45,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	8 Laporan	600,000	2,700,000	2,700,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	8 Laporan	600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	1 Dokumen	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2400 Keluarga	72 Keluarga	28,627,869	10,650,000	10,650,000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan			3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	72 Keluarga	28,627,869	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	32 Orang	0	3,425,000	3,425,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	32 Orang	3,425,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	0	4,650,000	4,650,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	1 Tatanan	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**56,292,400**	**178,298,100**	**178,298,100**						40 %	**225,292,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**178,298,100**	**178,298,100**						40 %	**169,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				10 Dokumen	12 Dokumen	0	178,298,100	178,298,100		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Margototo	12 Dokumen	169,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**56,292,400**	**0**	**0**						70 %	**56,292,400**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	56,292,400	0	0	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Margototo	1 Dokumen	56,292,400	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,525,004,870**	**1,563,920,998**	**1,685,606,053**							**1,563,920,998**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**889,590,970**	**889,590,970**	**1,011,276,025**						76 100 % 100 %	**889,590,970**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**889,590,970**	**889,590,970**	**1,011,276,025**						35 Puskesmas dan RS	**889,590,970**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	889,590,970	889,590,970	1,011,276,025	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung	1 Unit Kerja	889,590,970	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
							%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**606,540,700**	**529,133,128**	**529,133,128**						66 %	**529,133,128**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**606,540,700**	**529,133,128**	**529,133,128**						100 %	**529,133,128**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				375 Orang	389 Orang	30,083,200	58,082,800	58,082,800	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	389 Orang	58,082,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				358 Orang	373 Orang	0	6,300,000	6,300,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	373 Orang	6,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				322 Orang	357 Orang	5,200,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	357 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1337 Orang	1.722 Orang	13,950,000	23,650,000	23,650,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	1.722 Orang	23,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3174 Orang	3.304 Orang	25,500,000	43,780,000	43,780,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	3.304 Orang	43,780,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14907 Orang	13.811 Orang	0	34,233,200	34,233,200	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	13.811 Orang	34,233,200	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2815 Orang	3.073 Orang	8,209,100	9,450,000	9,450,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	3.073 Orang	9,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				265 Orang	37 Orang	0	20,034,100	20,034,100	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	37 Orang	20,034,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				265 Orang	262 Orang	11,669,100	8,150,000	8,150,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	262 Orang	8,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				456 Orang	441 Orang	13,934,100	9,625,000	9,625,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	441 Orang	9,625,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	42 Dokumen	12,504,100	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	42 Dokumen	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	17 Dokumen	12,779,100	17,919,100	17,919,100	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	17 Dokumen	17,919,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	39 Dokumen	29,599,100	24,129,100	24,129,100	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	39 Dokumen	24,129,100	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	64 Dokumen	143,941,000	14,100,000	14,100,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	64 Dokumen	14,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				265 Orang	2.594 Orang	0	4,450,000	4,450,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	2.594 Orang	4,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	274 Dokumen	98,241,150	82,604,100	82,604,100	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	274 Dokumen	82,604,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	6 Paket	0	1,500,000	1,500,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	6 Paket	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	69,180,000	134,425,673	134,425,673	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	27 Dokumen	134,425,673	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1514 Laporan	14 Laporan	0	3,150,000	3,150,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	14 Laporan	3,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				6400 Keluarga	6.453 Keluarga	32,747,050	18,900,055	18,900,055	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	6.453 Keluarga	18,900,055	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	73 Orang	0	2,450,000	2,450,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	73 Orang	2,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	1 Tatanan	0	4,200,000	4,200,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung dan sekitarnya	1 Tatanan	4,200,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		45 %	**28,873,200**	**145,196,900**	**145,196,900**						45 %	**145,196,900**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**132,117,800**	**132,117,800**						40 %	**132,117,800**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				10 Dokumen	46 Dokumen	0	132,117,800	132,117,800	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat	46 Dokumen	132,117,800	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**28,873,200**	**13,079,100**	**13,079,100**						70 %	**13,079,100**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	28,873,200	13,079,100	13,079,100	Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Adirejo Kecamatan Jabung	1 Dokumen	13,079,100	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,194,437,560**	**2,302,992,518**	**2,318,622,609**							**2,319,492,660**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,526,992,660**	**1,526,992,660**	**1,542,622,751**						76 100 % 100 %	**1,526,992,660**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,526,992,660**	**1,526,992,660**	**1,542,622,751**						35 Puskesmas dan RS	**1,526,992,660**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,526,992,660	1,526,992,660	1,542,622,751	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Wana Kecamatan Melinting	1 Unit Kerja	1,526,992,660	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %								79 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
							%		%	96 %	96 %								96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %								95 %		
							%		%	84 %	84 %								84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %								63 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**645,574,900**	**602,944,434**	**602,944,434**					66 %	**640,630,000**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %								30 %		
							%		%	60 %	60 %								60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %								17 %		
							%		%	86 %	86 %								86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %								100 %		
							%		%	100 %	100 %								100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %								93 %		
										91	91								91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**645,574,900**	**602,944,434**	**602,944,434**						100 %	**640,630,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				453 Orang	523 Orang	10,425,000	35,940,000	35,940,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	523 Orang	10,425,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	499 Orang	0	23,940,000	23,940,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	499 Orang	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				393 Orang	393 Orang	4,500,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	393 Orang	4,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1632 Orang	1853 Orang	10,650,000	28,500,000	28,500,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	1853 Orang	10,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3874 Orang	4415 Orang	15,750,000	29,310,000	29,310,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	4415 Orang	15,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				525 Orang	18456 Orang	0	20,655,000	20,655,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	18456 Orang	13,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3437 Orang	4106 Orang	14,595,000	22,350,000	22,350,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	4106 Orang	14,595,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				156 Orang	156 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	156 Orang	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				75 Orang	75 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	75 Orang	14,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				35 Orang	50 Orang	45,870,000	59,400,000	59,400,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	50 Orang	45,870,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				323 Orang	350 Orang	17,880,000	13,500,000	13,500,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	350 Orang	17,880,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				543 Orang	590 Orang	10,500,000	900,000	900,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	590 Orang	10,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	14,159,700	0	0	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	1 Dokumen	14,159,700	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	6 Dokumen	5,400,000	5,700,000	5,700,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	6 Dokumen	5,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	13 Dokumen	24,000,000	61,320,000	61,320,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	13 Dokumen	24,125,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				45 Dokumen	45 Dokumen	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	45 Dokumen	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	39 Dokumen	110,357,000	12,150,000	12,150,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	39 Dokumen	110,357,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	1635 Orang	0	24,300,000	24,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	1635 Orang	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				35 Orang	35 Orang	50,760,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	35 Orang	50,760,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	27 Dokumen	102,138,300	78,600,000	78,600,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	27 Dokumen	102,138,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	24 Paket	9,200,000	4,400,000	4,400,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	24 Paket	9,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	63,500,000	152,729,434	152,729,434	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	27 Dokumen	63,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	4 Laporan	0	900,000	900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	4 Laporan	15,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	9,320,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	1 Dokumen	9,320,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				120 Keluarga	7395 Keluarga	34,046,100	14,400,000	14,400,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	7395 Keluarga	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				85 Orang	350 Orang	0	9,600,000	9,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	350 Orang	19,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	15 Orang	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	50 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	50 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				5 Tatanan	1 Tatanan	0	4,350,000	4,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting dan sekitarnya	1 Tatanan	5,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**21,870,000**	**173,055,424**	**173,055,424**						40 %	**151,870,000**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**173,055,424**	**173,055,424**						40 %	**130,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	9 Dokumen	0	173,055,424	173,055,424		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting	9 Dokumen	130,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**21,870,000**	**0**	**0**						70 %	**21,870,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	21,870,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Melinting, Wana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Wana Kecamatan Melinting	1 Dokumen	21,870,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3,666,685,060**	**4,001,180,363**	**4,721,464,975**							**3,835,303,905**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**3,001,179,960**	**3,001,179,960**	**3,721,464,572**						76 100 % 100 %	**3,001,179,960**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**3,001,179,960**	**3,001,179,960**	**3,721,464,572**						35 Puskesmas dan RS	**3,001,179,960**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3,001,179,960	3,001,179,960	3,721,464,572	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Labuhan Maringgai	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Labuhan Maringgai	1 Unit Kerja	3,001,179,960	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**644,601,100**	**864,304,303**	**864,304,303**						66 %	**672,317,610**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin				91	91									91		
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**644,601,100**	**864,304,303**	**864,304,303**						100 %	**672,317,610**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7 dokumen	903 orang	26,561,000	107,988,300	107,988,300	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	903 orang	107,988,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				816 Orang	816 Orang	7,950,000	10,150,000	10,150,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	816 Orang	10,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3084 Orang	3084 Orang	2,875,000	15,200,000	15,200,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	3084 Orang	2,875,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7323 Orang	7323 Orang	43,671,000	69,105,000	69,105,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	7323 Orang	43,671,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32081 Orang	32081 Orang	0	70,312,400	70,312,400	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	32081 Orang	70,312,400	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6495 Orang	6495 Orang	19,825,100	29,975,000	29,975,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	6495 Orang	19,825,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				66 Orang	66 Orang	4,425,000	9,450,000	9,450,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	66 Orang	4,425,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				611 Orang	611 Orang	4,200,000	11,550,000	11,550,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	611 Orang	4,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1013 Orang	1013 Orang	16,350,000	20,100,000	20,100,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	1013 Orang	16,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	2 Dokumen	64,615,000	300,000	300,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	2 Dokumen	64,615,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	16 Dokumen	8,755,000	15,623,300	15,623,300	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	16 Dokumen	8,755,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	74 Dokumen 0 Dokumen	16,425,000	22,708,200	22,708,200	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	74 Dokumen 0 Dokumen	16,425,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	87 Dokumen	66,559,900	38,775,000	38,775,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	87 Dokumen	38,775,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	435 Dokumen	93,775,575	144,050,000	144,050,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	435 Dokumen	93,775,575	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	144 Paket	0	16,250,000	16,250,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Darurat		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	144 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	81,600,000	196,816,868	196,816,868	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	27 Dokumen	81,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					400 Keluarga	31,258,525	66,900,235	66,900,235	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	400 Keluarga	66,900,235	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang 13 Orang	161 Orang 15 Orang	0	6,825,000	6,825,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	161 Orang 15 Orang	9,450,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				13 Orang	15 Orang	0	2,775,000	2,775,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	15 Orang	2,775,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				42 Tatanan	1 Tatanan	0	9,450,000	9,450,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	1 Tatanan	9,450,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**0**	**135,696,100**	**135,696,100**						40 %	**161,806,335**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**109,585,400**	**109,585,400**						40 %	**135,696,335**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	10 Dokumen	0	109,585,400	109,585,400	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	10 Dokumen	135,696,335	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%		70 %	**0**	**26,110,700**	**26,110,700**						70 %	**26,110,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0	26,110,700	26,110,700	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai	1 Dokumen	26,110,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,787,461,415**	**1,778,018,745**	**1,804,551,057**							**1,945,367,745**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**993,119,615**	**993,119,615**	**1,019,651,927**							76 100 % 100 %	**993,119,615**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**993,119,615**	**993,119,615**	**1,019,651,927**							35 Puskesmas dan RS	**993,119,615**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	993,119,615	993,119,615	1,019,651,927	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Hargomulyo	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung	1 Unit Kerja	993,119,615	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**757,837,800**	**646,944,530**	**646,944,530**						66 %	**777,789,530**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**757,837,800**	**646,944,530**	**646,944,530**						100 %	**777,789,530**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				543 Orang	557 Orang	24,050,000	30,450,000	30,450,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Trimulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	557 Orang	30,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				518 Orang	531 Orang	2,700,000	15,875,000	15,875,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Girikarto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	531 Orang	15,875,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				460 Orang	490 Orang	12,950,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Trimulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	490 Orang	5,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1907 Orang	1973 Orang	20,000,000	39,425,000	39,425,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Wonokarto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	1973 Orang	39,425,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4528 Orang	4702 Orang	67,754,000	68,125,000	68,125,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Sukoharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	4702 Orang	68,125,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9000 Orang	19654 Orang	0	106,088,355	106,088,355		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	19654 Orang	106,088,355	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4500 Orang	4373 Orang	0	20,700,000	20,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	4373 Orang	20,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	53 Orang	0	10,800,000	10,800,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Hargomulyo	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	53 Orang	10,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				378 Orang	372 Orang	6,200,000	12,950,000	12,950,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Sumber Sari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	372 Orang	12,950,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				646 Orang	628 Orang	35,295,000	21,600,000	21,600,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Trimulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	628 Orang	21,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	5 Dokumen	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	20 Dokumen	10,505,000	22,600,000	22,600,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Trimulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	20 Dokumen	22,600,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	129 Dokumen	22,850,000	38,250,000	38,250,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Trimulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	129 Dokumen	38,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	144 Dokumen	149,228,300	23,050,000	23,050,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Trimulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	144 Dokumen	23,050,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	5 Dokumen	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	117,345,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Wonokarto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	1 Dokumen	117,345,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50 Orang	0	3,150,000	3,150,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Hargomulyo Kab. Lampung Timur, Sekampung, Wonokarto	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	50 Orang	3,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	141 Dokumen	128,970,375	33,900,000	33,900,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Mekar Mulya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	141 Dokumen	33,900,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	52 Paket	0	5,200,000	5,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	52 Paket	5,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	75,000,000	154,481,175	154,481,175	Kab. Lampung Timur, Sekampung Trimulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	27 Dokumen	154,481,175	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	5 Laporan	26,550,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Trimulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	5 Laporan	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				100 Keluarga	9837 Keluarga	42,990,125	17,550,000	17,550,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Trimulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	9837 Keluarga	17,550,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	92 Orang	0	5,250,000	5,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	92 Orang	5,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	10 Orang	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				37 Tatanan	1 Tatanan	0	11,100,000	11,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung dan sekitarnya	1 Tatanan	11,100,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	% %		% %	100 % 46 %	100 % 46 %	**20,904,000**	**0**	**0**						100 % 46 %	**20,904,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	%		%	100 %	100 %	**20,904,000**	**0**	**0**						100 %	**20,904,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	2 Orang	20,904,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Trimulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung	2 Orang	20,904,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**15,600,000**	**137,954,600**	**137,954,600**						40 %	**153,554,600**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**137,954,600**	**137,954,600**						40 %	**137,954,600**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				10 Dokumen	98 Dokumen	0	137,954,600	137,954,600		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung	98 Dokumen	137,954,600	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**15,600,000**	**0**	**0**						70 %	**15,600,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	15,600,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Trimulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Trimulyo Kecamatan Sekampung	1 Dokumen	15,600,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,245,976,390**	**1,222,984,399**	**1,570,599,594**							**1,413,099,699**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	 % %		 % %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**579,454,990**	**579,454,990**	**927,070,185**							76 100 % 100 %	**579,454,990**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**579,454,990**	**579,454,990**	**927,070,185**							35 Puskesmas dan RS	**579,454,990**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	579,454,990	579,454,990	927,070,185	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Pakuan Aji	1 Unit Kerja	579,454,990	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
							%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**596,689,200**	**570,930,909**	**570,930,909**						66 %	**712,118,009**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**596,689,200**	**570,930,909**	**570,930,909**						100 %	**712,118,009**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				375 Orang	398 Orang	6,825,000	46,917,798	46,917,798	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	398 Orang	46,917,798	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				358 Orang	398 Orang	200,000	29,620,000	29,620,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	398 Orang	29,620,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1351 Orang	1479 Orang	24,875,000	19,455,000	19,455,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	1479 Orang	19,455,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3208 Orang	3523 Orang	17,550,000	64,900,000	64,900,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	3523 Orang	64,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7300 Orang	14729 Orang	0	58,859,100	58,859,100		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	14729 Orang	58,859,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2846 Orang	3277 Orang	26,900,300	37,473,300	37,473,300	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	3277 Orang	37,473,300	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				29 Orang	40 Orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	40 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				268 Orang	279 Orang	8,719,400	5,750,000	5,750,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	279 Orang	5,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				461 Orang	471 Orang	16,219,400	13,500,000	13,500,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	471 Orang	13,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	217 Dokumen	8,074,400	24,850,000	24,850,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	217 Dokumen	24,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	7 Dokumen	6,799,400	2,180,000	2,180,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	7 Dokumen	2,180,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	298 Dokumen	42,095,000	44,343,200	44,343,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	298 Dokumen	44,343,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	110,178,900	7,875,000	7,875,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	1 Dokumen	110,178,900	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	198 Dokumen	74,766,600	46,850,000	46,850,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	198 Dokumen	46,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				30 Paket	64 Paket	5,700,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	64 Paket	5,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	39 Dokumen	59,100,000	126,657,511	126,657,511	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	39 Dokumen	126,657,511	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	15 Laporan	14,150,000	2,250,000	2,250,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	15 Laporan	2,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	45,333,200	6,450,000	6,450,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	1 Dokumen	45,333,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				530 Keluarga	6519 Keluarga	24,922,200	7,950,000	7,950,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	6519 Keluarga	7,950,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0	8,800,000	8,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	0 Orang	8,800,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				0 Tatanan	2 Tatanan	0	6,150,000	6,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Pakuan Aji	2 Tatanan	6,150,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**48,928,200**	**72,598,500**	**72,598,500**						40 %	**121,526,700**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**72,598,500**	**72,598,500**						40 %	**72,598,500**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	72,598,500	72,598,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pakuan Aji Kecamatan Sukadana	0 Dokumen	72,598,500	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**48,928,200**	**0**	**0**						70 %	**48,928,200**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	48,928,200	0	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Pakuan Aji	1 Dokumen	48,928,200	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,491,077,550**	**1,529,622,525**	**1,546,361,211**							**1,625,727,550**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**899,622,550**	**899,622,550**	**916,361,236**						76 100 % 100 %	**899,622,550**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**899,622,550**	**899,622,550**	**916,361,236**						35 Puskesmas dan RS	**899,622,550**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	899,622,550	899,622,550	916,361,236	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Sukaraja Tiga	1 Unit Kerja	899,622,550	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**541,626,000**	**546,596,670**	**546,596,670**						66 %	**622,276,000**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**541,626,000**	**546,596,670**	**546,596,670**						100 %	**622,276,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				408 Orang	431 Orang	7,800,000	33,300,000	33,300,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	431 Orang	7,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				389 Orang	411 Orang	4,500,000	6,825,000	6,825,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	411 Orang	4,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	378 Orang	2,100,000	2,100,000	2,100,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	378 Orang	2,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1454 Orang	1524 Orang	42,700,000	21,500,000	21,500,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	1524 Orang	42,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3453 Orang	3632 Orang	37,670,000	41,050,000	41,050,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	3632 Orang	37,670,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16216 Orang	15184 Orang	0	16,455,000	16,455,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	15184 Orang	16,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3063 Orang	3378 Orang	9,400,000	22,725,000	22,725,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	3378 Orang	9,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	41 Orang	0	8,400,000	8,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	41 Orang	8,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	288 Orang	5,400,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	288 Orang	4,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				495 Orang	485 Orang	3,675,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	485 Orang	3,675,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	176 Dokumen	0	26,400,000	26,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	176 Dokumen	37,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	18 Dokumen	4,590,000	17,888,523	17,888,523	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	18 Dokumen	4,590,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	141 Dokumen	30,975,000	24,625,000	24,625,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	141 Dokumen	30,975,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	95,046,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	1 Dokumen	95,046,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	148 Dokumen	73,215,000	24,450,000	24,450,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	148 Dokumen	73,215,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25 Orang	615 Orang	0	4,500,000	4,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	615 Orang	9,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	316 Dokumen	70,631,250	90,750,000	90,750,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	316 Dokumen	70,631,250	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				4 Paket	10 Paket	0	750,000	750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	10 Paket	750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	68,260,000	123,994,347	123,994,347	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	27 Dokumen	68,260,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	7 Laporan	2,100,000	2,100,000	2,100,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	7 Laporan	2,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	150 Dokumen	56,420,000	39,483,800	39,483,800	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	150 Dokumen	56,420,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				6877 Keluarga	5334 Keluarga	23,543,750	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	5334 Keluarga	23,543,750	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	64 Orang	0	6,600,000	6,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	64 Orang	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				10 Tatanan	1 Tatanan	0	6,000,000	6,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga dan sekitarnya	1 Tatanan	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	% %		% %	100 % 46 %	100 % 46 %	**23,304,000**	**0**	**0**						100 % 46 %	**23,304,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	%		%	100 %	100 %	**23,304,000**	**0**	**0**						100 %	**23,304,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	23,304,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Sukaraja Tiga	1 Orang	23,304,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**26,525,000**	**83,403,305**	**83,403,305**						40 %	**80,525,000**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**53,548,105**	**53,548,105**						40 %	**54,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	54 Dokumen	0	53,548,105	53,548,105		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga	54 Dokumen	54,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**26,525,000**	**29,855,200**	**29,855,200**						70 %	**26,525,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3 Dokumen	26,525,000	29,855,200	29,855,200	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Sukaraja Tiga Kecamatan Marga Tiga	3 Dokumen	26,525,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,780,238,450**	**3,029,784,467**	**3,390,482,823**							**2,731,659,725**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**2,058,784,450**	**2,058,784,450**	**2,419,482,806**						76 100 % 100 %	**2,058,784,450**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**2,058,784,450**	**2,058,784,450**	**2,419,482,806**						35 Puskesmas dan RS	**2,058,784,450**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,058,784,450	2,058,784,450	2,419,482,806		Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Pasir Sakti	1 Unit Kerja	2,058,784,450	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**675,165,900**	**808,732,717**	**808,732,717**						66 %	**647,491,175**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**675,165,900**	**808,732,717**	**808,732,717**						100 %	**647,491,175**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				664 Orang	767 Orang	12,080,000	41,912,700	41,912,700	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	767 Orang	12,080,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	732 Orang	0	35,040,000	35,040,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	732 Orang	17,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				571 Orang	674 Orang	7,800,000	2,375,000	2,375,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	674 Orang	7,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2370 Orang	2714 Orang	21,800,000	18,594,514	18,594,514	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	2714 Orang	21,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5629 Orang	6468 Orang	40,458,900	27,600,000	27,600,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	6468 Orang	40,458,900	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				125 Orang	27038 Orang	0	95,980,400	95,980,400		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	27038 Orang	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4993 Orang	6015 Orang	16,550,000	12,050,000	12,050,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	6015 Orang	16,550,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	73 Orang	6,600,000	8,100,000	8,100,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	73 Orang	6,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				469 Orang	512 Orang	13,470,000	48,550,000	48,550,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	512 Orang	13,470,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				814 Orang	864 Orang	5,000,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	864 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	30,280,000	2,700,000	2,700,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	1 Dokumen	30,280,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	11 Dokumen	11,404,100	3,909,100	3,909,100	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	11 Dokumen	11,404,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	117 Dokumen	29,113,200	59,215,000	59,215,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	117 Dokumen	29,113,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	10 Dokumen	2,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	221 Dokumen	121,429,500	59,363,000	59,363,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	221 Dokumen	121,429,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				4 Orang	37 Orang	0	6,600,000	6,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	37 Orang	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	566 Dokumen	97,561,275	136,834,200	136,834,200	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	566 Dokumen	97,561,275	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				4 Paket	26 Paket	1,000,000	6,200,000	6,200,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	26 Paket	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	39 Dokumen	63,300,000	191,108,803	191,108,803	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	39 Dokumen	63,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	4 Laporan	0	3,900,000	3,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	4 Laporan	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	49,644,200	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	1 Dokumen	49,644,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	111 Orang	0	32,000,000	32,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	111 Orang	60,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				4 Orang	4 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	4 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				5 Tatanan	1 Tatanan	0	9,200,000	9,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	1 Tatanan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**25,384,100**	**162,267,300**	**162,267,300**						40 %	**25,384,100**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**162,267,300**	**162,267,300**						40 %	**0**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				5 Dokumen	105 Dokumen	0	162,267,300	162,267,300		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	105 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**25,384,100**	**0**	**0**						70 %	**25,384,100**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	25,384,100	0	0	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Pasir Sakti	1 Dokumen	25,384,100	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,386,986,250**	**1,419,840,489**	**1,744,829,664**							**1,463,372,965**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**729,840,850**	**729,840,850**	**1,054,830,025**						76 100 % 100 %	**729,840,850**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**729,840,850**	**729,840,850**	**1,054,830,025**						35 Puskesmas dan RS	**729,840,850**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	729,840,850	729,840,850	1,054,830,025	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Donomulyo	1 Unit Kerja	729,840,850	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**589,875,200**	**597,988,139**	**597,988,139**						66 %	**641,520,615**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**589,875,200**	**597,988,139**	**597,988,139**						100 %	**641,520,615**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				326 Orang	361 Orang	10,550,000	51,113,900	51,113,900	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan			3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	361 Orang	51,113,900	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				312 Orang	344 Orang	1,400,000	13,520,000	13,520,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	344 Orang	13,520,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1141 Orang	1270 Orang	4,900,000	29,440,000	29,440,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	1270 Orang	4,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2709 Orang	3027 Orang	26,700,000	29,925,000	29,925,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	3027 Orang	26,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	12653 Orang	0	125,553,100	125,553,100	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	12653 Orang	75,223,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2403 Orang	2815 Orang	65,585,800	29,133,600	29,133,600	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	2815 Orang	65,585,800	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				24 Orang	34 Orang	2,100,000	3,750,000	3,750,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	34 Orang	2,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				226 Orang	240 Orang	5,400,000	31,050,000	31,050,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	240 Orang	5,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				403 Orang	404 Orang	14,655,000	75,000	75,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	404 Orang	14,655,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	2 Dokumen	82,423,300	1,500,000	1,500,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	2 Dokumen	82,423,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				131 Dokumen	12 Dokumen	0	10,723,740	10,723,740	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	12 Dokumen	10,723,740	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				103 Dokumen	103 Dokumen	31,500,000	15,450,000	15,450,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	103 Dokumen	31,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				19 Dokumen	121 Dokumen	73,950,000	24,100,000	24,100,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	121 Dokumen	26,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				28 Orang	768 Orang	0	2,880,000	2,880,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	768 Orang	2,980,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				332 Dokumen	330 Dokumen	135,694,575	78,900,000	78,900,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	330 Dokumen	135,694,575	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	24 Paket	16,530,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	24 Paket	16,530,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	27 Dokumen	63,000,000	135,802,999	135,802,999	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	27 Dokumen	63,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				4964 Keluarga	28 Keluarga	45,231,525	3,900,000	3,900,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	28 Keluarga	4,100,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				54 Orang	12 Orang	0	1,800,000	1,800,000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	12 Orang	1,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	1 Tatanan	0	7,570,800	7,570,800	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	1 Tatanan	7,570,800	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**67,270,200**	**92,011,500**	**92,011,500**						40 %	**92,011,500**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**92,011,500**	**92,011,500**						40 %	**92,011,500**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				16 Dokumen	79 Dokumen	0	92,011,500	92,011,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Donomulyo	79 Dokumen	92,011,500	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,039,194,230**	**2,035,994,642**	**2,054,926,393**							**1,597,871,055**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,215,994,230**	**1,215,994,230**	**1,234,925,981**						76 100 % 100 %	**1,215,994,230**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,215,994,230**	**1,215,994,230**	**1,234,925,981**						35 Puskesmas dan RS	**1,215,994,230**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,215,994,230	1,215,994,230	1,234,925,981	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik	1 Unit Kerja	1,215,994,230	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**808,535,900**	**658,068,112**	**658,068,112**						66 %	**367,212,725**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**808,535,900**	**658,068,112**	**658,068,112**						100 %	**367,212,725**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				722 Orang	722 Orang	10,375,000	52,025,000	52,025,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	722 Orang	10,375,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				689 Orang	689 Orang	8,050,000	13,135,000	13,135,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	689 Orang	8,050,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				622 Orang	640 Orang	3,100,000	19,800,000	19,800,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	640 Orang	3,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2581 Orang	2577 Orang	22,225,000	26,350,000	26,350,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	2577 Orang	22,225,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6129 Orang	6141 Orang	37,700,000	63,975,000	63,975,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	6141 Orang	37,700,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				26851 Orang	25670 Orang	0	46,000,300	46,000,300	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	25670 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5436 Orang	5711 Orang	39,539,100	22,350,000	22,350,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	5711 Orang	39,539,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				61 Orang	69 Orang	0	8,850,000	8,850,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	69 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				511 Orang	135 Orang	12,600,000	11,400,000	11,400,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	135 Orang	12,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				833 Orang	820 Orang	8,600,000	10,050,000	10,050,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	820 Orang	8,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	17 Dokumen	6,600,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	17 Dokumen	6,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	58 Dokumen	23,096,100	21,192,900	21,192,900	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	58 Dokumen	23,096,100	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	96 Dokumen	51,357,600	31,000,000	31,000,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	96 Dokumen	51,357,600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	165 Dokumen	135,468,500	29,325,000	29,325,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	165 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				61 Orang	13 Orang	0	12,075,000	12,075,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	13 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	340 Dokumen	143,969,925	79,800,000	79,800,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	340 Dokumen	143,969,925	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				20 Paket	20 Paket	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	20 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	29 Dokumen	57,000,000	161,389,912	161,389,912	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	29 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				9918 Keluarga	9384 Keluarga	47,989,975	16,800,000	16,800,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	9384 Keluarga	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				121 Orang	122 Orang	0	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	122 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				36 Tatanan	1 Tatanan	0	10,950,000	10,950,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik dan sekitarnya	1 Tatanan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**14,664,100**	**161,932,300**	**161,932,300**						40 %	**14,664,100**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**117,322,500**	**117,322,500**						40 %	**0**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	82 Dokumen	0	117,322,500	117,322,500	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik	82 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**14,664,100**	**44,609,800**	**44,609,800**						70 %	**14,664,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	22 Dokumen	14,664,100	44,609,800	44,609,800	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik	22 Dokumen	14,664,100	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,867,149,585**	**1,989,458,076**	**2,110,249,282**							**1,924,783,760**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,201,457,885**	**1,201,457,885**	**1,322,249,091**						76 100 % 100 %	**1,201,457,885**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,201,457,885**	**1,201,457,885**	**1,322,249,091**						35 Puskesmas dan RS	**1,201,457,885**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,201,457,885	1,201,457,885	1,322,249,091	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Braja Harjosari	1 Unit Kerja	1,201,457,885	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %								79 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
							%		%	96 %	96 %								96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %								95 %		
							%		%	84 %	84 %								84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %								63 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**609,176,900**	**679,110,391**	**679,110,391**					66 %	**613,619,075**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %								30 %		
							%		%	60 %	60 %								60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %								17 %		
							%		%	86 %	86 %								86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %								100 %		
							%		%	100 %	100 %								100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %								93 %		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin				91	91								91		
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**609,176,900**	**679,110,391**	**679,110,391**						100 %	**613,619,075**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				413 Orang	472 Orang	10,105,000	54,300,000	54,300,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	472 Orang	17,276,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				395 Orang	451 Orang	1,750,000	22,680,000	22,680,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	451 Orang	1,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				358 Orang	451 Orang	4,250,000	6,300,000	6,300,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	451 Orang	4,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1484 Orang	1670 Orang	19,693,000	23,600,000	23,600,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	1670 Orang	19,693,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3524 Orang	3979 Orang	49,483,200	40,060,327	40,060,327	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	3979 Orang	49,483,200	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16551 Orang	16635 Orang	0	76,440,600	76,440,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	16635 Orang	38,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3126 Orang	3701 Orang	26,348,200	15,325,000	15,325,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	3701 Orang	26,348,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				54 Orang	45 Orang	0	16,800,000	16,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	45 Orang	17,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				294 Orang	315 Orang	22,560,000	13,750,000	13,750,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	315 Orang	22,560,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				505 Orang	134 Orang	5,925,000	9,482,400	9,482,400	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	134 Orang	5,925,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	1 Dokumen	1,200,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	18 Dokumen	3,557,500	9,288,200	9,288,200	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	18 Dokumen	3,557,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	114 Dokumen	37,641,400	50,162,300	50,162,300	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	114 Dokumen	37,641,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	252 Dokumen	92,134,100	42,000,000	42,000,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	252 Dokumen	92,134,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25 Orang	1317 Orang	0	10,380,000	10,380,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	1317 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				32 Orang	32 Orang	10,500,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	32 Orang	10,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	235 Dokumen	125,500,275	91,875,000	91,875,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	235 Dokumen	125,500,275	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				5 Paket	53 Paket	0	7,950,000	7,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	53 Paket	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	80,600,000	155,091,564	155,091,564	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	27 Dokumen	80,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	3 Laporan	10,200,000	600,000	600,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	3 Laporan	10,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	1 Dokumen	14,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				7556 Keluarga	7560 Keluarga	41,833,425	25,200,000	25,200,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	7560 Keluarga	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				26 Orang	88 Orang	0	2,275,000	2,275,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	88 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	10 Orang	16,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	1 Tatanan	0	5,550,000	5,550,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	1 Tatanan	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**14,706,800**	**108,889,800**	**108,889,800**						40 %	**109,706,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**108,889,800**	**108,889,800**						40 %	**95,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	234 Dokumen	0	108,889,800	108,889,800		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	234 Dokumen	95,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**14,706,800**	**0**	**0**						70 %	**14,706,800**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	14,706,800	0	0	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Braja Harjosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Braja Harjosari	1 Dokumen	14,706,800	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3,235,028,685**	**3,556,261,879**	**3,196,503,863**							**3,564,761,585**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**2,572,261,585**	**2,572,261,585**	**2,212,503,569**						76 100 % 100 %	**2,572,261,585**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**2,572,261,585**	**2,572,261,585**	**2,212,503,569**						35 Puskesmas dan RS	**2,572,261,585**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,572,261,585	2,572,261,585	2,212,503,569	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Sumberejo	1 Unit Kerja	2,572,261,585	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %								75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**636,313,100**	**823,261,894**	**823,261,894**						66 %	**831,500,000**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**636,313,100**	**823,261,894**	**823,261,894**						100 %	**831,500,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				662 Orang	747 Orang	16,100,000	81,516,600	81,516,600	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	747 Orang	82,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				632 Orang	713 Orang	3,200,000	37,125,000	37,125,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	713 Orang	37,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2349 Orang	2643 Orang	6,600,000	42,600,000	42,600,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	2643 Orang	43,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5578 Orang	6297 Orang	49,258,800	70,825,000	70,825,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	6297 Orang	71,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2097 Orang	26325 Orang	0	24,550,000	24,550,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	26325 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4948 Orang	5857 Orang	32,941,500	47,458,500	47,458,500	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	5857 Orang	48,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				152 Orang	71 Orang	0	11,400,000	11,400,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	71 Orang	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				465 Orang	499 Orang	7,275,000	10,775,000	10,775,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	499 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				33 Orang	841 Orang	4,275,000	2,475,000	2,475,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	841 Orang	2,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	19,074,000	900,000	900,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	6 Dokumen	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	23 Dokumen	2,800,000	9,425,000	9,425,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	23 Dokumen	9,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	91 Dokumen	34,668,000	88,020,000	88,020,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	91 Dokumen	88,500,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	66 Dokumen	77,481,000	14,184,100	14,184,100	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	66 Dokumen	14,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				192 Orang	3012 Orang	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	3012 Orang	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	660 Dokumen	126,767,400	149,765,000	149,765,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	660 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				30 Paket	30 Paket	0	7,500,000	7,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	30 Paket	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	67,200,000	193,667,694	193,667,694	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	27 Dokumen	194,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	9 Laporan	450,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	9 Laporan	4,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				60 Keluarga	10032 Keluarga	42,255,800	6,700,000	6,700,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	10032 Keluarga	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				67 Orang	52 Orang	0	4,725,000	4,725,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	52 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				0 Tatanan	2 Tatanan	0	13,050,000	13,050,000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberejo Kecamatan Waway Karya dan sekitarnya	2 Tatanan	14,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**5,550,000**	**160,738,400**	**160,738,400**						40 %	**161,000,000**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**160,738,400**	**160,738,400**						40 %	**161,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	125 Dokumen	0	160,738,400	160,738,400	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya	125 Dokumen	161,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,233,811,960**	**2,286,780,483**	**2,512,967,311**							**2,407,095,610**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,442,110,960**	**1,442,110,960**	**1,668,297,788**						76 100 % 100 %	**1,442,110,960**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,442,110,960**	**1,442,110,960**	**1,668,297,788**						35 Puskesmas dan RS	**1,442,110,960**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,442,110,960	1,442,110,960	1,668,297,788	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Mataram Baru	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Mataram Baru	1 Unit Kerja	1,442,110,960	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %								75 %		
							%		%	79 %	79 %								79 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
							%		%	96 %	96 %								96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %								95 %		
							%		%	84 %	84 %								84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %								63 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**605,509,300**	**706,116,523**	**706,116,523**					66 %	**778,792,950**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %								30 %		
							%		%	60 %	60 %								60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %								17 %		
							%		%	86 %	86 %								86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %								100 %		
							%		%	100 %	100 %								100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %								93 %		
										91	91								91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**605,509,300**	**706,116,523**	**706,116,523**						100 %	**778,792,950**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				510 Orang	554 Orang	18,900,000	66,092,800	66,092,800	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	554 Orang	18,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				469 Orang	529 Orang	0	29,565,000	29,565,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	529 Orang	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				437 Orang	437 Orang	17,778,800	0	0	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	437 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1814 Orang	1949 Orang	11,569,400	44,029,100	44,029,100	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	1949 Orang	11,569,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4307 Orang	4644 Orang	0	53,374,100	53,374,100		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	4644 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18871 Orang	19414 Orang	0	80,254,200	80,254,200		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	19414 Orang	75,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3821 Orang	4319 Orang	21,722,000	25,950,000	25,950,000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	4319 Orang	21,722,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7551 Orang	7395 Orang	0	10,500,000	10,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	7395 Orang	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				363 Orang	376 Orang	0	10,500,000	10,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	376 Orang	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				39 Orang	52 Orang	0	5,400,000	5,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	52 Orang	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				359 Orang	368 Orang	3,600,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	368 Orang	3,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				695 Orang	135 Orang	24,368,800	600,000	600,000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	135 Orang	24,368,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				5 Dokumen	1 Dokumen	0	9,600,000	9,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	64 Dokumen	42,435,800	31,325,000	31,325,000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	64 Dokumen	42,435,800	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	3 Dokumen	5,250,000	7,829,100	7,829,100	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	3 Dokumen	5,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	33 Dokumen	7,800,000	46,320,800	46,320,800	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	33 Dokumen	7,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	2 Dokumen	0	4,500,000	4,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	18 Dokumen	176,924,300	18,300,000	18,300,000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	18 Dokumen	176,924,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	32 Dokumen	149,422,650	65,388,337	65,388,337	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	32 Dokumen	149,422,650	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	13 Paket	0	4,200,000	4,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	13 Paket	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	60,450,000	164,538,086	164,538,086	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	27 Dokumen	60,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1,350,000	300,000	300,000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	1 Laporan	1,350,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				24 Dokumen	24 Dokumen	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	24 Dokumen	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				7500 Keluarga	440 Keluarga	49,807,550	11,550,000	11,550,000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	440 Keluarga	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	102 Orang	0	4,900,000	4,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	102 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				14 Orang	14 Orang	0	2,100,000	2,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	14 Orang	2,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3 Orang	3 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	3 Orang	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				20 Tatanan	1 Tatanan	0	6,000,000	6,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	1 Tatanan	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	% %		% %	100 % 46 %	100 % 46 %	**20,904,000**	**0**	**0**						100 % 46 %	**20,904,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	%		%	100 %	100 %	**20,904,000**	**0**	**0**						100 %	**20,904,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	20,904,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Mataram Baru	1 Orang	20,904,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%		%	60 40	40 % 60 40	**165,287,700**	**138,553,000**	**138,553,000**						40 % 60 40	**165,287,700**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%	40 %	40 %	**155,628,600**	**138,553,000**	**138,553,000**						40 %	**155,628,600**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	22 Dokumen	155,628,600	138,553,000	138,553,000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Mataram Baru	22 Dokumen	155,628,600	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**9,659,100**	**0**	**0**						70 %	**9,659,100**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	9,659,100	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Mataram Baru	1 Dokumen	9,659,100	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,657,600,180**	**1,669,670,641**	**1,942,787,320**							**1,600,941,741**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**965,670,780**	**965,670,780**	**1,238,787,459**						76 100 % 100 %	**965,670,780**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**965,670,780**	**965,670,780**	**1,238,787,459**						35 Puskesmas dan RS	**965,670,780**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	965,670,780	965,670,780	1,238,787,459	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Raman Utara	1 Unit Kerja	965,670,780	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**618,620,800**	**661,550,261**	**661,550,261**						66 %	**592,821,361**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**618,620,800**	**661,550,261**	**661,550,261**						100 %	**592,821,361**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				90 Orang	422 Orang	46,720,000	63,838,300	63,838,300	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	422 Orang	63,838,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				90 Orang	403 Orang	0	18,960,000	18,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	403 Orang	18,960,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	1499 Orang	0	42,283,800	42,283,800		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	1499 Orang	42,283,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2348 Orang	3571 Orang	54,027,600	50,653,900	50,653,900	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	3571 Orang	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2200 Orang	2200 Orang	0	33,700,000	33,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	2200 Orang	33,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	3321 Orang	28,488,000	18,075,000	18,075,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	3321 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	40 Orang	38,348,800	3,600,000	3,600,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	40 Orang	3,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	283 Orang	13,685,000	750,000	750,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	283 Orang	750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	447 Orang	6,000,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	447 Orang	4,200,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				36 Dokumen	26 Dokumen	0	21,350,000	21,350,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	26 Dokumen	21,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	184 Dokumen	32,917,600	48,684,600	48,684,600	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	184 Dokumen	48,684,600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1087 Dokumen	186 Dokumen	166,658,800	53,850,000	53,850,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	186 Dokumen	53,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				48 Orang	40 Orang	0	3,150,000	3,150,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	40 Orang	3,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				925 Dokumen	172 Dokumen	109,676,250	110,950,000	110,950,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	172 Dokumen	110,950,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	2 Paket	0	1,600,000	1,600,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	2 Paket	1,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	18 Dokumen	63,540,000	138,558,651	138,558,651	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	18 Dokumen	138,558,651	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	6 Laporan	900,000	900,000	900,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	6 Laporan	900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				249 Keluarga	6969 Keluarga	36,558,750	18,675,210	18,675,210	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	6969 Keluarga	18,675,210	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				182 Orang	55 Orang	0	12,750,000	12,750,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	55 Orang	12,750,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				32 Tatanan	1 Tatanan	0	15,020,800	15,020,800		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	1 Tatanan	15,020,800	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%		%	60 40	40 % 60 40	**50,004,600**	**42,449,600**	**42,449,600**						40 % 60 40	**42,449,600**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%	40 %	40 %	**50,004,600**	**42,449,600**	**42,449,600**						40 %	**42,449,600**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	4 Dokumen	50,004,600	42,449,600	42,449,600	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raman Utara	4 Dokumen	42,449,600	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,416,177,030**	**2,380,015,256**	**2,830,238,962**							**2,440,092,830**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,625,015,230**	**1,625,015,230**	**2,075,238,936**						76 100 % 100 %	**1,625,015,230**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,625,015,230**	**1,625,015,230**	**2,075,238,936**						35 Puskesmas dan RS	**1,625,015,230**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,625,015,230	1,625,015,230	2,075,238,936	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Pugung Raharjo	1 Unit Kerja	1,625,015,230	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**776,792,700**	**581,726,156**	**581,726,156**							**675,708,500**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**15,000,000**	
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas							0	0	0							15,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**776,792,700**	**581,726,156**	**581,726,156**						100 %	**660,708,500**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79 dok	606 orang	8,750,000	44,985,000	44,985,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	606 orang	8,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 dok	579 orang	6,628,200	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	579 orang	6,628,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 dok	533 orang	1,800,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	533 orang	1,800,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				225 dok	2146 orang	31,924,100	28,275,000	28,275,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo			3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	2146 orang	31,924,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				162 dok	5114 orang	56,205,100	70,254,100	70,254,100	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	5114 orang	56,205,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				93 Orang	21376 Orang	0	31,541,500	31,541,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	21376 Orang	16,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				157 dok	4756 orang	21,899,700	52,350,000	52,350,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	4756 orang	21,899,700	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				72 dok	57 orang	0	10,800,000	10,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	57 orang	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				56 dok	405 Orang	26,378,200	8,400,000	8,400,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	405 Orang	26,378,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16 dok	683 orang	9,554,100	3,600,000	3,600,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	683 orang	9,554,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				36 Dokumen	36 Dokumen	31,029,700	12,825,000	12,825,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	36 Dokumen	31,029,700	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				88 Dokumen	88 Dokumen	46,593,200	23,174,100	23,174,100	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo			3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	88 Dokumen	46,593,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				103 Dokumen	103 Dokumen	91,840,000	16,875,000	16,875,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	103 Dokumen	91,840,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				18 Dokumen	18 orang	0	2,700,000	2,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	18 orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				457 Dokumen	461 Dokumen	150,473,400	65,250,000	65,250,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	461 Dokumen	150,473,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				50 Dokumen	50 paket	2,032,800	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	50 paket	2,032,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				17 Dokumen	28 Dokumen	78,600,000	148,596,456	148,596,456	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	28 Dokumen	78,600,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				8 Laporan	8 Laporan	0	1,200,000	1,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	8 Laporan	16,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				30 Dokumen	30 Dokumen	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	30 Dokumen	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				120 Dokumen	9107 keluarga	50,157,800	14,250,000	14,250,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Pugung Raharjo			3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	9107 keluarga	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				35 Dokumen	405 Orang	0	9,750,000	9,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	405 Orang	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				96 Dokumen	2 Tatanan	0	14,400,000	14,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	2 Tatanan	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**14,369,100**	**173,273,870**	**173,273,870**						40 %	**139,369,100**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**168,285,600**	**168,285,600**						40 %	**125,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				37 Dokumen	37 Dokumen	0	168,285,600	168,285,600		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik	37 Dokumen	125,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**14,369,100**	**4,988,270**	**4,988,270**						70 %	**14,369,100**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	14,369,100	4,988,270	4,988,270	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Pugung Raharjo	1 Dokumen	14,369,100	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3,018,148,030**	**3,156,090,449**	**3,527,955,436**							**3,032,469,999**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	 % %		 % %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**2,248,091,930**	**2,248,091,930**	**2,619,956,917**						76 100 % 100 %	**2,248,091,930**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**2,248,091,930**	**2,248,091,930**	**2,619,956,917**						35 Puskesmas dan RS	**2,248,091,930**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,248,091,930	2,248,091,930	2,619,956,917	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Sakti	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara	1 Unit Kerja	2,248,091,930	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %								75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
							%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**733,148,000**	**833,706,719**	**833,706,719**						66 %	**769,378,069**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**733,148,000**	**833,706,719**	**833,706,719**						100 %	**769,378,069**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				734 Orang	734 Orang	20,000,000	103,553,000	103,553,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	734 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				701 Orang	701 Orang	1,000,000	7,830,000	7,830,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	701 Orang	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				628 Orang	628 Orang	7,750,000	12,400,000	12,400,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	628 Orang	7,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2608 Orang	2608 Orang	18,675,000	47,644,100	47,644,100	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	2608 Orang	18,675,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6192 Orang	6192 Orang	85,643,200	71,650,000	71,650,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	6192 Orang	85,643,200	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2.6 Orang	2.6 Orang	0	60,050,251	60,050,251		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	2.6 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5492 Orang	5492 Orang	25,742,700	13,350,000	13,350,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	5492 Orang	25,742,700	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	55 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				516 Orang	516 Orang	24,150,000	25,800,000	25,800,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	516 Orang	24,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				880 Orang	880 Orang	14,000,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	880 Orang	14,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	30,288,200	30,788,200	30,788,200	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	1 Dokumen	30,288,200	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	23,884,100	30,450,000	30,450,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	1 Dokumen	23,884,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	138,165,000	24,300,000	24,300,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	0 Dokumen	24,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	20 Orang	0	10,504,100	10,504,100		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	20 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	126,237,000	128,577,100	128,577,100	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	1 Dokumen	126,237,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				75 Paket	75 Paket	0	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	75 Paket	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	71,780,000	178,707,868	178,707,868	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	1 Dokumen	178,707,869	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				100 Laporan	100 Laporan	0	6,750,000	6,750,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	100 Laporan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	42,079,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	0 Keluarga	24,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	100 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				40 Tatanan	2 Tatanan	0	14,852,100	14,852,100		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya	2 Tatanan	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%		%	60 40	40 % 60 40	**16,004,100**	**74,291,800**	**74,291,800**						40 % 60 40	**15,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%	40 %	40 %	**0**	**74,291,800**	**74,291,800**						40 %	**15,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				15 Dokumen	15 Dokumen	0	74,291,800	74,291,800		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Way Jepara Kecamatan Way Jepara	15 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,994,102,370**	**3,181,608,440**	**3,563,027,265**							**2,786,271,065**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**2,139,608,370**	**2,139,608,370**	**2,521,027,195**						76 100 % 100 %	**2,139,608,370**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**2,139,608,370**	**2,139,608,370**	**2,521,027,195**						35 Puskesmas dan RS	**2,139,608,370**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,139,608,370	2,139,608,370	2,521,027,195	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono	1 Unit Kerja	2,139,608,370	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %								79 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
							%		%	96 %	96 %								96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %								95 %		
							%		%	84 %	84 %								84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %								63 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**818,090,000**	**948,403,670**	**948,403,670**					66 %	**541,466,295**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %								30 %		
							%		%	60 %	60 %								60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %								17 %		
							%		%	86 %	86 %								86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %								100 %		
							%		%	100 %	100 %								100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %								93 %		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin				91	91								91		
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**818,090,000**	**948,403,670**	**948,403,670**						100 %	**541,466,295**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				882 Orang	913 Orang	9,450,000	111,949,300	111,949,300	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	913 Orang	9,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	872 Orang	0	11,245,000	11,245,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	872 Orang	28,173,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				760 Orang	800 Orang	2,975,000	5,250,000	5,250,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	800 Orang	2,975,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3155 Orang	3221 Orang	34,400,000	51,710,000	51,710,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	3221 Orang	34,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7493 Orang	6739 Orang	31,704,100	78,423,900	78,423,900	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	6739 Orang	31,704,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	32087 Orang	0	56,360,200	56,360,200	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	32087 Orang	22,504,100	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6646 Orang	7139 Orang	27,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	7139 Orang	27,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21 Orang	21 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	21 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	0 Orang	3,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	86 Orang	0	22,062,300	22,062,300	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	86 Orang	31,316,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	608 Orang	0	2,100,000	2,100,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	608 Orang	15,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1088 Orang	1026 Orang	16,600,000	16,350,000	16,350,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	1026 Orang	16,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	0 Dokumen	8,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	32 Dokumen	9,175,000	48,322,600	48,322,600	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	32 Dokumen	9,175,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	189 Dokumen	28,719,100	128,264,100	128,264,100	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	189 Dokumen	28,719,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	69 Dokumen	211,084,100	14,550,000	14,550,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	69 Dokumen	14,550,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	684 Orang	0	11,250,000	11,250,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	684 Orang	11,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	382 Dokumen	116,841,150	119,633,400	119,633,400	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	382 Dokumen	116,841,150	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	0 Dokumen	15,658,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket	6 Paket	0	900,000	900,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	6 Paket	900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	76,800,000	205,082,825	205,082,825	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	27 Dokumen	76,800,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	3 Dokumen	0	675,000	675,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	3 Dokumen	675,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	14849 Keluarga	38,947,050	8,400,045	8,400,045	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	14849 Keluarga	8,400,045	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	169 Orang	0	29,250,000	29,250,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	169 Orang	15,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	0 Orang	3,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				0 Tatanan	1 Tatanan	0	8,625,000	8,625,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono dan sekitarnya	1 Tatanan	8,625,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**15,500,000**	**93,596,400**	**93,596,400**						40 %	**105,196,400**	
1	**02**	**05**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	%		%		100 %	**0**	**89,696,400**	**89,696,400**						100 %	**89,696,400**	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	52 Dokumen	0	89,696,400	89,696,400	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono	52 Dokumen	89,696,400	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**15,500,000**	**3,900,000**	**3,900,000**						70 %	**15,500,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	78 Dokumen	15,500,000	3,900,000	3,900,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Sribhawono	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Sribhawono	78 Dokumen	15,500,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,089,514,950**	**2,317,670,450**	**2,592,339,212**							**1,955,375,150**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	 % %		 % %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,466,870,550**	**1,466,870,550**	**1,741,539,312**						76 100 % 100 %	**1,466,870,550**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,466,870,550**	**1,466,870,550**	**1,741,539,312**						35 Puskesmas dan RS	**1,466,870,550**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					0 Unit Kerja	1,466,870,550	1,466,870,550	1,741,539,312		Pendapatan dari BLUD			Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari	0 Unit Kerja	1,466,870,550	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %								75 %		
							%		%	79 %	79 %								79 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
							%		%	96 %	96 %								96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %								95 %		
							%		%	84 %	84 %								84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %								63 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**550,901,400**	**750,371,547**	**750,371,547**					66 %	**488,504,600**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %								30 %		
							%		%	60 %	60 %								60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %								17 %		
							%		%	86 %	86 %								86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %								100 %		
							%		%	100 %	100 %								100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %								93 %		
										91	91								91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**550,901,400**	**750,371,547**	**750,371,547**						100 %	**488,504,600**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				436 Orang	464 Orang	12,600,000	63,225,000	63,225,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	464 Orang	12,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				417 Orang	443 Orang	1,200,000	28,400,000	28,400,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	443 Orang	1,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1555 Orang	1655 Orang	8,700,000	25,350,200	25,350,200	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	1655 Orang	8,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3694 Orang	3943 Orang	45,955,000	78,880,800	78,880,800	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	3943 Orang	45,955,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	16482 Orang	0	39,315,000	39,315,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	16482 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3276 Orang	3667 Orang	13,575,000	35,100,000	35,100,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	3667 Orang	13,575,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				124 Orang	44 Orang	0	24,800,000	24,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	44 Orang	27,280,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				308 Orang	312 Orang	18,600,000	29,400,000	29,400,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	312 Orang	18,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				529 Orang	527 Orang	1,200,000	7,425,000	7,425,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	527 Orang	1,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	11 Dokumen	10,484,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	11 Dokumen	10,484,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	31 Dokumen	1,490,000	12,325,000	12,325,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	31 Dokumen	1,490,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	122 Dokumen	42,970,000	36,325,000	36,325,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	122 Dokumen	42,970,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	113 Dokumen	79,660,900	13,425,000	13,425,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	113 Dokumen	79,660,900	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	46 Orang	0	5,400,000	5,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	46 Orang	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	438 Dokumen	108,824,775	115,899,200	115,899,200	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	438 Dokumen	108,824,775	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket	52 Paket	700,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	52 Paket	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	39 Dokumen	67,740,000	167,451,347	167,451,347	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	39 Dokumen	67,740,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	8 Laporan	450,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	8 Laporan	450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				463 Keluarga	302 Keluarga	36,274,925	43,050,000	43,050,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Banarjoyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	302 Keluarga	36,274,925	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	94 Orang	0	6,100,000	6,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	94 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	1 Tatanan	0	9,300,000	9,300,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Batanghari	1 Tatanan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**27,535,000**	**100,428,353**	**100,428,353**						40 %	**0**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**100,428,353**	**100,428,353**						40 %	**0**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	115 Dokumen	0	100,428,353	100,428,353		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Kecamatan Batanghari	115 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,552,731,713**	**2,736,261,916**	**2,918,580,559**							**2,817,481,713**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% % %		% % %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,691,262,013**	**1,691,262,013**	**1,873,580,656**						76 100 % 100 %	**1,691,262,013**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,691,262,013**	**1,691,262,013**	**1,873,580,656**						35 Puskesmas dan RS	**1,691,262,013**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,691,262,013	1,691,262,013	1,873,580,656	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban	1 Unit Kerja	1,691,262,013	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %								79 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
							%		%	96 %	96 %								96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %								95 %		
							%		%	84 %	84 %								84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %								63 %		
							%		%	98 %	98 %								98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**833,824,700**	**871,118,103**	**871,118,103**					66 %	**938,574,700**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %								30 %		
							%		%	60 %	60 %								60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %								17 %		
							%		%	86 %	86 %								86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %								100 %		
							%		%	100 %	100 %								100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %								93 %		
										91	91								91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**833,824,700**	**871,118,103**	**871,118,103**						100 %	**938,574,700**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				790 Orang	827 Orang	34,092,500	86,919,800	86,919,800	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	827 Orang	34,092,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				754 Orang	790 Orang	7,800,000	22,970,000	22,970,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	790 Orang	7,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				676 Orang	730 Orang	11,425,000	17,250,000	17,250,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	730 Orang	11,425,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2807 Orang	2939 Orang	22,050,000	32,171,000	32,171,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	2939 Orang	22,050,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6664 Orang	7004 Orang	38,775,000	69,020,096	69,020,096	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	7004 Orang	38,775,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29198 Orang	29275 Orang	0	27,497,700	27,497,700		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	29275 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5911 Orang	6514 Orang	38,955,200	93,900,000	93,900,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	6514 Orang	38,955,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	0 Orang	5,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	30 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				60 Orang	79 Orang	0	5,750,000	5,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	79 Orang	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				556 Orang	555 Orang	10,300,000	13,650,000	13,650,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	555 Orang	10,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				906 Orang	936 Orang	46,250,000	38,100,000	38,100,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	936 Orang	46,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	5 Dokumen	41,400,000	750,000	750,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	5 Dokumen	41,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	65 Dokumen	14,925,000	41,950,000	41,950,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	65 Dokumen	14,925,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	187 Dokumen	48,204,700	68,841,400	68,841,400	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	187 Dokumen	48,204,700	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	70,542,300	0	0	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	1 Dokumen	70,542,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				39 Dokumen	39 Dokumen	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	39 Dokumen	11,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	140 Dokumen	234,700,000	17,725,000	17,725,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	140 Dokumen	234,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				30 Orang	1342 Orang	0	3,375,000	3,375,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	1342 Orang	3,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50 Orang	4,300,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	50 Orang	4,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	385 Dokumen	104,047,500	88,000,000	88,000,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	385 Dokumen	104,047,500	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				29 kasus	29 paket	2,500,000	4,350,000	4,350,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	29 paket	2,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	27 Dokumen	62,400,000	205,673,107	205,673,107	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	27 Dokumen	62,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 kasus	10 laporan	0	2,250,000	2,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	10 laporan	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,475,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	1 Dokumen	6,475,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				13819 Keluarga	13927 Keluarga	34,682,500	7,125,000	7,125,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	13927 Keluarga	34,682,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	58 Orang	0	9,450,000	9,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	58 Orang	14,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3 Orang	3 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	3 Orang	500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	2 Tatanan	0	14,400,000	14,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban dan sekitarnya	2 Tatanan	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**27,645,000**	**173,881,800**	**173,881,800**						40 %	**187,645,000**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**173,881,800**	**173,881,800**						40 %	**160,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				7 Dokumen	68 Dokumen	0	173,881,800	173,881,800		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban	68 Dokumen	160,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**27,645,000**	**0**	**0**						70 %	**27,645,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	27,645,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Sukaraja Nuban	1 Dokumen	27,645,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,632,352,330**	**2,647,182,135**	**2,494,412,026**							**2,835,327,330**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% % %		% % %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,942,182,330**	**1,942,182,330**	**1,789,412,221**						76 100 % 100 %	**1,942,182,330**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,942,182,330**	**1,942,182,330**	**1,789,412,221**						35 Puskesmas dan RS	**1,942,182,330**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,942,182,330	1,942,182,330	1,789,412,221	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Pekalongan	1 Unit Kerja	1,942,182,330	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %								75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
							%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**670,185,300**	**559,340,605**	**559,340,605**						66 %	**733,160,300**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**670,185,300**	**559,340,605**	**559,340,605**						100 %	**733,160,300**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				587 Orang	605 Orang	14,565,000	51,455,000	51,455,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	605 Orang	14,565,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				561 Orang	578 Orang	3,950,000	15,715,000	15,715,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	578 Orang	3,950,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	534 Orang	5,000,000	15,150,000	15,150,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	534 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2075 Orang	2151 Orang	24,425,000	16,475,000	16,475,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	2151 Orang	24,425,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4927 Orang	5126 Orang	31,800,000	39,215,000	39,215,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	5126 Orang	31,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21585 Orang	21428 Orang	0	30,625,000	30,625,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	21428 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4370 Orang	4767 Orang	32,545,000	27,850,193	27,850,193	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	4767 Orang	32,545,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				44 Orang	58 Orang	0	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	58 Orang	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				410 Orang	408 Orang	13,700,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	408 Orang	13,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				704 Orang	727 Orang	1,475,000	11,725,000	11,725,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	727 Orang	1,475,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	7,550,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	1 Dokumen	7,550,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	22 Dokumen	8,880,000	13,570,000	13,570,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	22 Dokumen	8,880,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8 Dokumen	183 Dokumen	19,600,000	41,830,000	41,830,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	183 Dokumen	19,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	104,730,900	0	0	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	1 Dokumen	104,730,900	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	113 Dokumen	155,614,400	18,475,000	18,475,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	113 Dokumen	155,614,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				115 Orang	2731 Orang	0	1,950,000	1,950,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	2731 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	21,460,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	100 Orang	21,460,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	280 Dokumen	66,543,750	97,100,000	97,100,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	280 Dokumen	66,543,750	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				50 kasus	50 paket	0	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	50 paket	500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	17 Dokumen	81,240,000	138,755,412	138,755,412	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	17 Dokumen	81,240,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 kasus	6 laporan	54,925,000	1,350,000	1,350,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	6 laporan	54,925,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1000 Dokumen	1000 Dokumen	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	1000 Dokumen	19,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				9719 Keluarga	10382 Keluarga	22,181,250	5,400,000	5,400,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	10382 Keluarga	22,181,250	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				21 Orang	97 Orang	0	7,750,000	7,750,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	97 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	9 Orang	0	375,000	375,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	9 Orang	500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	0	6,975,000	6,975,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan	1 Tatanan	6,975,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**19,984,700**	**145,659,200**	**145,659,200**						40 %	**159,984,700**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**145,659,200**	**145,659,200**						40 %	**140,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				14 Dokumen	135 Dokumen	0	145,659,200	145,659,200	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan Kecamatan Pekalongan	135 Dokumen	140,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**19,984,700**	**0**	**0**						70 %	**19,984,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	19,984,700	0	0	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Pekalongan	1 Dokumen	19,984,700	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,640,813,440**	**1,705,367,515**	**1,849,473,895**							**1,693,150,940**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,093,367,540**	**1,093,367,540**	**1,237,473,920**							76 100 % 100 %	**1,093,367,540**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,093,367,540**	**1,093,367,540**	**1,237,473,920**							35 Puskesmas dan RS	**1,093,367,540**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,093,367,540	1,093,367,540	1,237,473,920	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Peniangan	1 Unit Kerja	1,093,367,540	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
							%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**515,711,900**	**516,378,075**	**516,378,075**						66 %	**480,138,300**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin				91	91									91		
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**515,711,900**	**516,378,075**	**516,378,075**						100 %	**480,138,300**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				470 Orang	505 Orang	8,400,000	54,630,000	54,630,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	505 Orang	38,824,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				449 Orang	482 Orang	750,000	17,400,000	17,400,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	482 Orang	17,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				407 Orang	407 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	407 Orang	800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1688 Orang	1791 Orang	21,200,000	39,880,000	39,880,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	1791 Orang	21,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4008 Orang	4267 Orang	23,700,000	34,684,100	34,684,100	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	4267 Orang	23,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17560 Orang	17838 Orang	0	38,824,100	38,824,100	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Bungkuk	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	17838 Orang	2,750,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3555 Orang	3969 Orang	6,734,100	28,500,000	28,500,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	3969 Orang	6,734,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				36 Orang	48 Orang	0	2,925,000	2,925,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	48 Orang	2,925,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				334 Orang	340 Orang	5,925,000	10,875,000	10,875,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	340 Orang	5,925,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				559 Orang	570 Orang	0	10,800,000	10,800,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	570 Orang	350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5,216,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	1 Dokumen	5,216,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	6,165,000	4,412,300	4,412,300	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	1 Dokumen 0 Dokumen	6,165,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	111 Dokumen	44,950,000	60,065,600	60,065,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	111 Dokumen	44,950,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	100 Dokumen	94,830,000	19,350,000	19,350,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	100 Dokumen	94,830,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				24 Orang	48 Orang	0	2,250,000	2,250,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	48 Orang	2,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				4008 Orang	4008 Orang	4,500,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	4008 Orang	4,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	299 Dokumen	63,750,000	52,505,324	52,505,324	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	299 Dokumen	63,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				8 Paket	40 dokumen	1,500,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	40 dokumen	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	50,700,000	120,451,651	120,451,651	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	27 Dokumen	50,700,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	3 Laporan	16,500,000	675,000	675,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	3 Laporan	16,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	53,519,100	0	0	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	1 Dokumen	53,519,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				200 Keluarga	8490 Keluarga	21,250,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	8490 Keluarga	7,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				150 Orang	338 Orang	0	900,000	900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	338 Orang	950,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	570 Orang	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	570 Orang	1,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	0	2,850,000	2,850,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan	1 Tatanan	2,900,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**10,830,000**	**95,621,900**	**95,621,900**						40 %	**119,645,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**63,778,700**	**63,778,700**						40 %	**108,815,100**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	13 Dokumen	0	63,778,700	63,778,700	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Peniangan Kecamatan Marga Sekampung	13 Dokumen	108,815,100	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**10,830,000**	**31,843,200**	**31,843,200**						70 %	**10,830,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3 Dokumen	10,830,000	31,843,200	31,843,200	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Peniangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Peniangan	3 Dokumen	10,830,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,342,399,600**	**2,236,151,080**	**2,599,658,344**							**2,458,232,050**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,437,151,500**	**1,437,151,500**	**1,800,658,764**						76 100 % 100 %	**1,437,151,500**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,437,151,500**	**1,437,151,500**	**1,800,658,764**						35 Puskesmas dan RS	**1,437,151,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,437,151,500	1,437,151,500	1,800,658,764	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Raja Basa Lama	1 Unit Kerja	1,437,151,500	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %								75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
							%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**879,964,900**	**652,317,280**	**652,317,280**						66 %	**845,797,350**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**879,964,900**	**652,317,280**	**652,317,280**						100 %	**845,797,350**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				797 Orang	926 Orang	42,428,900	75,470,600	75,470,600		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	926 Orang	42,428,900	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				760 Orang	884 Orang	6,814,100	39,178,200	39,178,200	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	884 Orang	39,178,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				691 Orang	806 Orang	7,776,000	26,850,000	26,850,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	806 Orang	7,776,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2867 Orang	3246 Orang	47,946,400	20,220,000	20,220,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	3246 Orang	47,946,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6808 Orang	7735 Orang	39,029,100	42,769,100	42,769,100	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	7735 Orang	39,029,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	32336 Orang	0	59,511,900	59,511,900		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	32336 Orang	45,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6039 Orang	7194 Orang	27,945,400	22,135,000	22,135,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	7194 Orang	27,945,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	50 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	100 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	87 Orang	0	500,000	500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	87 Orang	2,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				568 Orang	613 Orang	42,048,800	27,100,000	27,100,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	613 Orang	42,048,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				922 Orang	1034 Orang	7,650,000	13,780,000	13,780,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	1034 Orang	7,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	7 Dokumen	18,114,400	4,164,100	4,164,100	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	7 Dokumen	18,114,400	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	24 Dokumen	14,219,400	39,940,500	39,940,500	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	24 Dokumen	14,219,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	58 Dokumen	99,470,000	25,301,946	25,301,946	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	58 Dokumen	99,470,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	11 Dokumen	129,713,800	3,400,000	3,400,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	11 Dokumen	129,713,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				72 Orang	677 Orang	0	8,480,000	8,480,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	677 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	32 Dokumen	132,601,950	60,740,000	60,740,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	32 Dokumen	132,601,950	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				20 Orang	20 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	20 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				5 Paket	28 Paket	0	5,320,000	5,320,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	28 Paket	2,500,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	88,800,000	157,255,934	157,255,934	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	27 Dokumen	88,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	11 Laporan	1,375,000	2,200,000	2,200,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	11 Laporan	1,375,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				25 Keluarga	48 Keluarga	44,200,650	6,600,000	6,600,000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	48 Keluarga	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	40 Orang	0	5,700,000	5,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	40 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	0 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	0 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				11 Orang	11 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	11 Orang	2,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				11 Tatanan	1 Tatanan	0	5,700,000	5,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	1 Tatanan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**25,283,200**	**146,682,300**	**146,682,300**						40 %	**175,283,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**146,682,300**	**146,682,300**						40 %	**150,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				5 Dokumen	7 Dokumen	0	146,682,300	146,682,300		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama Kecamatan Labuhan Ratu	7 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**25,283,200**	**0**	**0**						70 %	**25,283,200**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	25,283,200	0	0	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Rajabasa Lama	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Raja Basa Lama	1 Dokumen	25,283,200	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,635,348,645**	**1,730,249,251**	**2,054,494,307**							**2,086,803,645**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**942,249,045**	**942,249,045**	**1,266,494,101**						76 100 % 100 %	**942,249,045**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**942,249,045**	**942,249,045**	**1,266,494,101**						35 Puskesmas dan RS	**942,249,045**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	942,249,045	942,249,045	1,266,494,101	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur	1 Unit Kerja	942,249,045	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
							%		%	63 %	63 %									63 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**686,369,600**	**505,887,206**	**505,887,206**						66 %	**842,824,600**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**686,369,600**	**505,887,206**	**505,887,206**						100 %	**842,824,600**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				437 Orang	461 Orang	55,400,000	79,204,400	79,204,400	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	461 Orang	95,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				417 Orang	440 Orang	625,000	12,400,000	12,400,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	440 Orang	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				371 Orang	371 Orang	1,500,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	371 Orang	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1538 Orang	1629 Orang	33,425,000	28,150,000	28,150,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	1629 Orang	33,425,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3653 Orang	3883 Orang	5,850,000	40,065,000	40,065,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	3883 Orang	45,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				850 Orang	16230 Orang	0	20,110,000	20,110,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	16230 Orang	22,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3240 Orang	3611 Orang	8,100,000	22,382,235	22,382,235	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	3611 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16 Orang	16 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	16 Orang	4,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				32 Orang	44 Orang	0	2,400,000	2,400,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	44 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				305 Orang	307 Orang	3,800,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	307 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				629 Orang	528 Orang	5,325,000	8,325,000	8,325,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	528 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	8,995,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	1 Dokumen	8,995,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	19 Dokumen	15,925,000	13,036,600	13,036,600	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan			3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	19 Dokumen	15,925,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	181 Dokumen	41,149,400	33,690,000	33,690,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	181 Dokumen	41,149,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	191,230,200	0	0	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	1 Dokumen	191,230,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	50 Dokumen	91,150,000	9,900,000	9,900,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	50 Dokumen	14,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				32 Orang	2886 Orang	0	1,380,000	1,380,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	2886 Orang	4,800,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				33 Orang	33 Orang	7,200,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	33 Orang	7,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	236 Dokumen	109,646,250	47,350,000	47,350,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	236 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				30 Paket	30 Paket	0	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	30 Paket	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	69,900,000	155,091,371	155,091,371	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	27 Dokumen	170,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				4 Laporan	4 Laporan	0	600,000	600,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	4 Laporan	1,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	1 Dokumen	600,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				6677 Keluarga	1666 Keluarga	36,548,750	3,600,000	3,600,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	1666 Keluarga	39,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				65 Orang	85 Orang	0	5,250,000	5,250,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	85 Orang	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	12 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				145 Tatanan	1 Tatanan	0	12,452,600	12,452,600	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya	1 Tatanan	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**6,730,000**	**282,113,000**	**282,113,000**						40 %	**301,730,000**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**282,113,000**	**282,113,000**						40 %	**295,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				45 Dokumen	11 Dokumen	0	282,113,000	282,113,000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Tambah Subur Kecamatan Way Bungur	11 Dokumen	295,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**6,730,000**	**0**	**0**						70 %	**6,730,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	6,730,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Tambah Subur	1 Dokumen	6,730,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,242,647,150**	**1,253,032,403**	**1,328,150,929**							**1,273,683,360**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	 % %		 % %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**628,032,150**	**628,032,150**	**703,150,676**						76 100 % 100 %	**628,032,150**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**628,032,150**	**628,032,150**	**703,150,676**						35 Puskesmas dan RS	**628,032,150**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	628,032,150	628,032,150	703,150,676	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Rejo Katon	1 Unit Kerja	628,032,150	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**595,065,000**	**470,574,043**	**470,574,043**						66 %	**486,850,000**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**595,065,000**	**470,574,043**	**470,574,043**						100 %	**486,850,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				276 Orang	276 Orang	33,645,000	41,490,000	41,490,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	276 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				264 Orang	264 Orang	15,100,000	18,600,000	18,600,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	264 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				237 Orang	237 Orang	10,000,000	7,800,000	7,800,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	237 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				983 Orang	983 Orang	31,093,500	38,343,500	38,343,500	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	983 Orang	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2333 Orang	2333 Orang	22,500,000	55,400,000	55,400,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	2333 Orang	56,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10221 Orang	10221 Orang	0	8,955,000	8,955,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	10221 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2069 Orang	2069 Orang	24,200,000	11,250,000	11,250,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	2069 Orang	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				21 Orang	21 Orang	0	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	21 Orang	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				195 Orang	195 Orang	8,000,000	8,850,000	8,850,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	195 Orang	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				297 Orang	297 Orang	0	7,000,000	7,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	297 Orang	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	2 Dokumen	5,850,000	9,675,000	9,675,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	2 Dokumen	5,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				55 Dokumen	14 Dokumen	17,995,000	19,950,000	19,950,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	14 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	8 Dokumen	169,807,500	5,400,000	5,400,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	8 Dokumen	6,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	39 Dokumen	105,060,000	73,300,000	73,300,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	39 Dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				8 Paket	8 Paket	0	800,000	800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	8 Paket	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	39 Dokumen	51,000,000	123,010,543	123,010,543	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	39 Dokumen	125,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	4 laporan	750,000	750,000	750,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	4 laporan	800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				4700 Keluarga	5016 Keluarga	35,020,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	5016 Keluarga	18,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				8 Orang	46 Orang	0	11,400,000	11,400,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	46 Orang	12,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6 Orang	6 Orang	0	2,400,000	2,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	6 Orang	2,500,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	0	4,200,000	4,200,000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon dan sekitarnya	1 Tatanan	4,300,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**19,550,000**	**154,426,210**	**154,426,210**						40 %	**158,801,210**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**154,426,210**	**154,426,210**						40 %	**158,801,210**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				23 Dokumen	8 Dokumen	0	154,426,210	154,426,210	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Rejo Katon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Rejo Katon Kecamatan Raman Utara	8 Dokumen	158,801,210	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,255,163,050**	**1,256,495,459**	**1,382,390,836**							**1,264,345,650**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**641,495,650**	**641,495,650**	**767,391,027**						76 100 % 100 %	**641,495,650**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**641,495,650**	**641,495,650**	**767,391,027**						35 Puskesmas dan RS	**641,495,650**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	641,495,650	641,495,650	767,391,027	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Gantiwarno	1 Unit Kerja	641,495,650	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**576,370,800**	**525,126,209**	**525,126,209**						66 %	**522,541,400**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin				91	91									91		
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**576,370,800**	**525,126,209**	**525,126,209**						100 %	**522,541,400**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				303 Orang	316 Orang	10,025,000	30,450,000	30,450,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	316 Orang	18,955,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				289 Orang	301 Orang	0	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	301 Orang	625,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				259 Orang	278 Orang	1,000,000	5,250,000	5,250,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	278 Orang	4,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1077 Orang	1119 Orang	22,285,100	27,700,000	27,700,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	1119 Orang	29,104,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2556 Orang	2722 Orang	12,480,000	26,825,000	26,825,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	2722 Orang	26,602,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12005 Orang	11146 Orang	0	15,166,600	15,166,600		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	11146 Orang	2,800,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2267 Orang	2480 Orang	13,978,800	16,750,000	16,750,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	2480 Orang	6,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				40 Orang	36 Orang	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	36 Orang	3,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				213 Orang	225 Orang	14,840,000	11,250,000	11,250,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	225 Orang	32,950,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				378 Orang	300 Orang	5,393,800	18,600,000	18,600,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	300 Orang	18,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	7 Dokumen	13,733,800	6,033,200	6,033,200	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	7 Dokumen	5,883,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	137 Dokumen	17,100,000	44,976,475	44,976,475	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	137 Dokumen	44,976,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	19 Dokumen	99,108,000	21,675,000	21,675,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	19 Dokumen	15,075,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	540 Orang	0	6,900,000	6,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	540 Orang	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	136 Dokumen	115,986,750	136,406,500	136,406,500	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	136 Dokumen	156,276,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	42 Paket	0	4,200,000	4,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	42 Paket	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	27 Dokumen	69,820,000	121,041,934	121,041,934	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	27 Dokumen	121,042,125	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	6 Laporan	0	900,000	900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	6 Laporan	900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1200 Keluarga	5458 Keluarga	38,662,250	9,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	5458 Keluarga	9,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	24 Orang	0	9,700,000	9,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	24 Orang	9,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3 Orang	3 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	3 Orang	3,600,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	1 Tatanan	0	1,801,500	1,801,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	1 Tatanan	1,801,875	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**37,296,600**	**89,873,600**	**89,873,600**						40 %	**100,308,600**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**89,873,600**	**89,873,600**						40 %	**89,873,600**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	34 Dokumen	0	89,873,600	89,873,600		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Gantiwarno	34 Dokumen	89,873,600	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**37,296,600**	**0**	**0**						70 %	**10,435,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	37,296,600	0	0	Kab. Lampung Timur, Pekalongan, Ganti Warno	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Gantiwarno	1 Dokumen	10,435,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,108,125,120**	**1,073,411,099**	**1,185,979,863**							**1,050,320,420**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**533,411,120**	**533,411,120**	**645,979,884**						76 100 % 100 %	**533,411,120**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**533,411,120**	**533,411,120**	**645,979,884**						35 Puskesmas dan RS	**533,411,120**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	533,411,120	533,411,120	645,979,884	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Braja Caka Kecamatan Way Jepara	1 Unit Kerja	533,411,120	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**515,786,900**	**452,239,079**	**452,239,079**						66 %	**439,909,300**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**515,786,900**	**452,239,079**	**452,239,079**						100 %	**439,909,300**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				260 Orang	263 Orang	10,719,100	42,690,500	42,690,500	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	263 Orang	10,719,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				248 Orang	251 Orang	0	17,765,000	17,765,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	251 Orang	4,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				952 Orang	929 Orang	22,850,000	18,750,000	18,750,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	929 Orang	22,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2260 Orang	2214 Orang	14,356,200	23,854,100	23,854,100	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	2214 Orang	14,356,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9903 Orang	9254 Orang	0	43,658,400	43,658,400		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	9254 Orang	1,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2005 Orang	2059 Orang	5,025,000	7,800,000	7,800,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	2059 Orang	5,025,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	25 Orang	0	31,100,100	31,100,100		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	25 Orang	32,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				188 Orang	175 Orang	11,100,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	175 Orang	11,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				333 Orang	296 Orang	2,700,000	8,050,000	8,050,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	296 Orang	2,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	26 Dokumen	6,339,100	20,959,400	20,959,400	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	26 Dokumen	6,339,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	56 Dokumen	19,930,000	48,955,710	48,955,710	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	56 Dokumen	19,930,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6 Dokumen	47 Dokumen	130,534,700	9,900,000	9,900,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	47 Dokumen	130,534,700	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	1015 Orang	0	2,925,000	2,925,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	1015 Orang	3,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	194 Dokumen	53,230,200	46,200,000	46,200,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	194 Dokumen	53,230,200	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	28 Paket	0	2,800,000	2,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	28 Paket	1,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	27 Dokumen	66,180,000	106,280,869	106,280,869	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	27 Dokumen	107,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2 Laporan	525,000	450,000	450,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	2 Laporan	525,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2400 Keluarga	240 Keluarga	17,743,400	3,600,000	3,600,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Caka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	240 Keluarga	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	49 Orang	0	9,000,000	9,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	49 Orang	9,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	1 Tatanan	0	3,900,000	3,900,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Braja Caka	1 Tatanan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**14,719,100**	**87,760,900**	**87,760,900**						40 %	**77,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**87,760,900**	**87,760,900**						40 %	**77,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 Dokumen 6 Unit	19 Dokumen 6 Unit	0	87,760,900	87,760,900		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah puskesmas Braja Caka	19 Dokumen 6 Unit	77,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3,625,120,770**	**3,872,587,072**	**3,632,233,388**							**3,872,783,872**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**2,730,162,970**	**2,730,162,970**	**2,489,809,286**						76 100 % 100 %	**2,730,162,970**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**2,730,162,970**	**2,730,162,970**	**2,489,809,286**						35 Puskesmas dan RS	**2,730,162,970**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,730,162,970	2,730,162,970	2,489,809,286	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD			Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	1 Unit Kerja	2,730,162,970	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %								75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
							%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**853,157,800**	**928,847,802**	**928,847,802**						66 %	**928,847,802**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**853,157,800**	**928,847,802**	**928,847,802**						100 %	**928,847,802**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				854 Orang	877 Orang	18,375,000	165,760,000	165,760,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pasar Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	877 Orang	165,760,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				815 Orang	837 Orang	8,468,000	12,180,000	12,180,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	837 Orang	12,180,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3053 Orang	3133 Orang	58,825,000	68,420,000	68,420,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	3133 Orang	68,420,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7249 Orang	7467 Orang	14,100,000	70,498,100	70,498,100	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	7467 Orang	70,498,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5600 Orang	31213 Orang	0	101,525,100	101,525,100	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pasar Sukadana	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	31213 Orang	101,525,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6430 Orang	6945 Orang	34,915,300	52,317,000	52,317,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	6945 Orang	52,317,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	84 Orang	0	10,800,000	10,800,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pasar Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	84 Orang	10,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				604 Orang	591 Orang	9,744,300	7,350,000	7,350,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	591 Orang	7,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1402 Orang	998 Orang	1,950,000	5,444,100	5,444,100	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	998 Orang	5,444,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3500 Dokumen	1 Dokumen	7,599,100	150,000	150,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	1 Dokumen	150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	19 Dokumen	12,217,300	9,833,200	9,833,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	19 Dokumen	9,833,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	179 Dokumen	76,242,700	78,892,300	78,892,300	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	179 Dokumen	78,892,300	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	96 Dokumen	243,203,800	15,650,000	15,650,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pasar Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	96 Dokumen	15,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				78 Orang	8511 Orang	0	5,144,148	5,144,148	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pasar Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	8511 Orang	5,144,148	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	470 Dokumen	134,758,650	68,450,000	68,450,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	470 Dokumen	68,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				20 Paket	24 Paket	0	1,800,000	1,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	24 Paket	1,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	39 Dokumen	52,900,000	224,847,954	224,847,954	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	39 Dokumen	224,847,954	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	5 Laporan	20,400,000	525,000	525,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	5 Laporan	525,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				11458 Keluarga	12792 Keluarga	44,919,550	4,950,000	4,950,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	12792 Keluarga	4,950,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	170 Orang	0	16,300,000	16,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	170 Orang	16,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				52 Tatanan	2 Tatanan	0	8,010,900	8,010,900	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pasar Sukadana	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	2 Tatanan	8,010,900	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**41,800,000**	**213,576,300**	**213,576,300**						40 %	**213,773,100**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**213,576,300**	**213,576,300**						40 %	**213,773,100**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	149 Dokumen	0	213,576,300	213,576,300		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Sukadana Kecamatan Sukadana	149 Dokumen	213,773,100	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,622,981,300**	**1,709,431,606**	**1,678,957,379**							**1,546,046,350**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**931,061,300**	**931,061,300**	**900,587,073**						76 100 % 100 %	**931,061,300**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**931,061,300**	**931,061,300**	**900,587,073**						35 Puskesmas dan RS	**931,061,300**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2006 Orang	931,061,300	931,061,300	900,587,073	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Bumi Emas	2006 Orang	931,061,300	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
							%		%	63 %	63 %									63 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**649,633,700**	**699,987,106**	**699,987,106**						66 %	**596,002,750**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**649,633,700**	**699,987,106**	**699,987,106**						100 %	**596,002,750**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				664 Orang	567 Orang	10,400,000	63,250,069	63,250,069	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	567 Orang	10,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				634 Orang	542 Orang	2,000,000	29,640,000	29,640,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	542 Orang	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				549 Orang	498 Orang	300,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	498 Orang	300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2280 Orang	2006 Orang	20,200,000	53,015,000	53,015,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	2006 Orang	20,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5411 Orang	4780 Orang	25,050,000	41,025,000	41,025,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	4780 Orang	25,050,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23709 Orang	19981 Orang	0	65,050,700	65,050,700		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	19981 Orang	29,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4800 Orang	4445 Orang	21,780,000	18,150,000	18,150,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	4445 Orang	21,780,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				48 Orang	54 Orang	0	3,600,000	3,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	54 Orang	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				451 Orang	379 Orang	17,170,000	25,750,000	25,750,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	379 Orang	17,170,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				772 Orang	639 Orang	37,310,000	19,200,000	19,200,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	639 Orang	37,310,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	8,900,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	1 Dokumen	8,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	62 Dokumen	5,025,000	20,085,000	20,085,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	62 Dokumen	5,025,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				9 Dokumen	326 Dokumen	57,615,000	64,400,000	64,400,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	326 Dokumen	57,615,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6 Dokumen	95 Dokumen	109,110,000	20,700,000	20,700,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	95 Dokumen	109,110,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				4000 Orang	500 Orang	0	3,150,000	3,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	500 Orang	3,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang 0 Orang	12 Orang 0 Orang	11,299,500	0	0	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	12 Orang 0 Orang	11,299,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				7 Dokumen	350 Dokumen	129,668,250	69,200,000	69,200,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	350 Dokumen	129,668,250	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Dokumen 16 Paket	12 Dokumen 16 Paket	0	2,800,000	2,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	12 Dokumen 16 Paket	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	28 Dokumen	54,300,000	153,196,337	153,196,337	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	28 Dokumen	54,300,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 Laporan	8 Laporan	375,000	825,000	825,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	8 Laporan	375,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				200 Keluarga	121 Keluarga	43,222,750	18,150,000	18,150,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	121 Keluarga	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	127 Orang	0	19,050,000	19,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	127 Orang	16,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	3 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	3 Orang	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	1 Tatanan	0	8,550,000	8,550,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	1 Tatanan	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**18,982,300**	**78,383,200**	**78,383,200**						40 %	**18,982,300**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**78,383,200**	**78,383,200**						40 %	**0**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 Dokumen	55 Dokumen	0	78,383,200	78,383,200		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Bumi Emas	55 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**18,982,300**	**0**	**0**						70 %	**18,982,300**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	18,982,300	0	0	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Bumi Emas	1 Dokumen	18,982,300	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,899,545,890**	**2,954,850,855**	**3,065,389,752**							**2,949,290,855**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	 % %		 % %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**2,054,850,890**	**2,054,850,890**	**2,165,389,787**						76 100 % 100 %	**2,054,850,890**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**2,054,850,890**	**2,054,850,890**	**2,165,389,787**						35 Puskesmas dan RS	**2,054,850,890**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,054,850,890	2,054,850,890	2,165,389,787	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Purbolinggo	1 Unit Kerja	2,054,850,890	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%		75 %								75 %		
							%		%		79 %									79 %		
							%		%		98 %									98 %		
							%		%		96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%		95 %									95 %		
							%		%		84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%		63 %									63 %		
							%		%		98 %									98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%		66 %	**816,366,000**	**836,985,665**	**836,985,665**						66 %	**831,425,665**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%		30 %									30 %		
							%		%		60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%		17 %									17 %		
							%		%		86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%		100 %									100 %		
							%		%		100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%		93 %									93 %		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin					91									91		
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%		100 %	**816,366,000**	**836,985,665**	**836,985,665**						100 %	**831,425,665**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	792 Orang	22,125,000	147,825,000	147,825,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	792 Orang	147,825,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	756 Orang	7,500,000	23,535,000	23,535,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	756 Orang	23,535,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	721 Orang	2,400,000	2,700,000	2,700,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	721 Orang	2,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	2809 Orang	38,820,000	31,845,000	31,845,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	2809 Orang	31,845,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	1940 Orang	71,728,800	89,173,000	89,173,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	1940 Orang	89,173,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	27978 Orang	0	85,740,283	85,740,283	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	27978 Orang	85,740,283	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	6225 Orang	17,002,200	12,775,000	12,775,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	6225 Orang	12,775,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				128 Orang	48 Orang	0	9,600,000	9,600,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	48 Orang	9,600,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	530 Orang	12,545,000	22,050,000	22,050,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	530 Orang	22,050,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				81 Orang	894 Orang	1,125,000	6,075,000	6,075,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	894 Orang	6,075,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				56 Dokumen	113 Dokumen	1,800,000	4,100,000	4,100,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	113 Dokumen	4,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100 Dokumen	13 Dokumen	20,370,000	12,220,000	12,220,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	13 Dokumen	12,220,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 Dokumen	166 Dokumen	70,220,000	26,027,600	26,027,600	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	166 Dokumen	26,027,600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				200 Dokumen	60 Dokumen	175,350,000	69,525,000	69,525,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	60 Dokumen	69,525,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				26 Orang	13 Orang	0	1,950,000	1,950,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	13 Orang	1,950,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				200 Dokumen	200 Dokumen	135,198,750	66,850,000	66,850,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	200 Dokumen	66,850,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				74 Paket	3 Paket	280,000	5,560,000	5,560,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	3 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				200 Dokumen	16 Dokumen	69,000,000	177,134,782	177,134,782	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	16 Dokumen	177,134,782	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				9 Laporan	4 Laporan	14,810,000	675,000	675,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Taman Endah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	4 Laporan	675,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				264 Keluarga	123 Keluarga	45,066,250	19,800,000	19,800,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	123 Keluarga	19,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				167 Orang	147 Orang	0	12,525,000	12,525,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	147 Orang	12,525,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				124 Tatanan	56 Tatanan	0	9,300,000	9,300,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	56 Tatanan	9,300,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**5,025,000**	**63,014,300**	**63,014,300**						40 %	**63,014,300**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**63,014,300**	**63,014,300**						40 %	**63,014,300**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				840 Dokumen	6 Dokumen	0	63,014,300	63,014,300		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo	6 Dokumen	63,014,300	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,643,829,000**	**2,884,829,076**	**2,736,881,641**							**2,884,829,076**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**2,004,829,000**	**2,004,829,000**	**1,856,881,565**						76 100 % 100 %	**2,004,829,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**2,004,829,000**	**2,004,829,000**	**1,856,881,565**						35 Puskesmas dan RS	**2,004,829,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				1 unit kerja 1 unit kerja	1 unit kerja 1 unit kerja	2,004,829,000	2,004,829,000	1,856,881,565	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Jabung	1 unit kerja 1 unit kerja	2,004,829,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %							75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	**02**	**02**					%		%	66 %	66 %	**611,825,000**	**707,542,476**	**707,542,476**						66 %	**707,542,476**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**611,825,000**	**707,542,476**	**707,542,476**						100 %	**707,542,476**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				533 Orang	565 Orang	13,600,000	47,838,400	47,838,400	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	565 Orang	47,838,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				509 Orang	539 Orang	875,000	9,920,000	9,920,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	539 Orang	9,920,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				460 Orang	496 Orang	1,500,000	28,200,000	28,200,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Negara Batin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	496 Orang	28,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1910 Orang	2000 Orang	17,392,500	30,150,000	30,150,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	2000 Orang	30,150,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4537 Orang	4766 Orang	35,405,000	35,775,000	35,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	4766 Orang	35,775,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19876 Orang	19921 Orang	0	38,075,112	38,075,112	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	19921 Orang	38,075,112	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4024 Orang	4432 Orang	18,600,000	37,650,000	37,650,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	4432 Orang	37,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				41 Orang	53 Orang	0	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	53 Orang	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				378 Orang	377 Orang	7,750,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	377 Orang	6,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				628 Orang	637 Orang	56,400,000	40,800,000	40,800,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	637 Orang	40,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				14 Dokumen	14 Dokumen	2,000,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	14 Dokumen	3,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	1 Dokumen	3,200,000	300,000	300,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	1 Dokumen	300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				9 Dokumen	9 Dokumen	13,800,000	45,910,400	45,910,400	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	9 Dokumen	45,910,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	19 Dokumen	89,847,500	30,400,000	30,400,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	19 Dokumen	30,400,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	3585 Orang	0	3,200,000	3,200,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	3585 Orang	3,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	84 Dokumen	72,862,500	87,850,000	87,850,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	84 Dokumen	87,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	100 Paket	0	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	100 Paket	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	27 Dokumen	74,860,000	173,198,564	173,198,564	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	27 Dokumen	173,198,564	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	81,645,000	1,250,000	1,250,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	10 Laporan	1,250,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				8663 Keluarga	1776 Keluarga	24,287,500	36,000,000	36,000,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	1776 Keluarga	36,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	25 Orang	0	15,375,000	15,375,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	25 Orang	15,375,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	1 Tatanan	0	7,150,000	7,150,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	1 Tatanan	7,150,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	%		%		40 %	**27,175,000**	**172,457,600**	**172,457,600**						40 %	**172,457,600**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%		40 %	**0**	**172,457,600**	**172,457,600**						40 %	**172,457,600**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				14 Dokumen	21 Dokumen	0	172,457,600	172,457,600	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Jabung	21 Dokumen	172,457,600	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,949,350,060**	**2,054,698,396**	**2,596,344,425**							**2,124,702,996**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	% %		% %	76 100 % 100 %	76 100 % 100 %	**1,283,698,260**	**1,283,698,260**	**1,825,344,289**						76 100 % 100 %	**1,283,698,260**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	Puskesmas dan RS		Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	**1,283,698,260**	**1,283,698,260**	**1,825,344,289**						35 Puskesmas dan RS	**1,283,698,260**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,283,698,260	1,283,698,260	1,825,344,289	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Pendapatan dari BLUD		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	1 Unit Kerja	1,283,698,260	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia																
						Pelayanan Kesehatan Balita																
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Pelayanan Kesehatan IbuMelahirkan																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%		%	75 %	75 %								75 %		
							%		%	79 %	79 %									79 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
							%		%	96 %	96 %									96 %		
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	%		%	95 %	95 %									95 %		
							%		%	84 %	84 %									84 %		
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%		%	63 %	63 %									63 %		
							%		%	98 %	98 %									98 %		
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		%		%	66 %	66 %	**591,976,800**	**699,225,136**	**699,225,136**						66 %	**716,458,736**	
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%		%	30 %	30 %									30 %		
							%		%	60 %	60 %									60 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		%	17 %	17 %									17 %		
							%		%	86 %	86 %									86 %		
						Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%		%	93 %	93 %									93 %		
										91	91									91		
						Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin																
						Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani																
						Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan																
						Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**591,976,800**	**699,225,136**	**699,225,136**						100 %	**716,458,736**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				382 Orang	426 Orang	8,375,000	70,469,000	70,469,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	426 Orang	70,469,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				357 Orang	407 Orang	0	9,875,000	9,875,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	407 Orang	15,283,600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	388 Orang	1,967,200	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	388 Orang	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				365 Orang	1514 Orang	22,806,400	20,950,000	20,950,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	1514 Orang	20,950,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2356 Orang	3608 Orang	21,972,400	40,200,000	40,200,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	3608 Orang	40,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				476 Orang	15081 Orang	0	72,511,000	72,511,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	15081 Orang	72,511,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	3355 Orang	26,386,000	13,590,000	13,590,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	3355 Orang	13,590,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				39 Orang	40 Orang	0	8,775,000	8,775,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	40 Orang	8,775,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	286 Orang	0	12,750,000	12,750,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	286 Orang	12,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14 Orang	482 Orang	0	4,350,000	4,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	482 Orang	4,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				18 Dokumen	18 Dokumen	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	18 Dokumen	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	0	1,000,000	1,000,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	5 Dokumen	4,275,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				9 Dokumen	50 Dokumen	21,600,000	55,496,007	55,496,007	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	50 Dokumen	55,496,007	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	167 Dokumen	51,311,600	80,903,200	80,903,200	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	167 Dokumen	80,903,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	129 Dokumen	101,915,000	16,025,000	16,025,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	129 Dokumen	16,025,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	40 Orang	0	4,500,000	4,500,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	40 Orang	4,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				29 Orang	10 Dokumen	7,250,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	10 Dokumen	7,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				7 Dokumen	248 Dokumen	92,265,000	84,850,000	84,850,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	248 Dokumen	84,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	102 Paket	7,500,000	12,900,000	12,900,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	102 Paket	12,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	39 Dokumen	77,400,000	151,745,629	151,745,629	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	39 Dokumen	151,745,629	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 Laporan	3 Laporan	0	1,275,000	1,275,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	3 Laporan	1,275,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				133 Keluarga	6286 Keluarga	30,755,000	11,700,000	11,700,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	6286 Keluarga	11,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				49 Orang	79 Orang	0	7,600,000	7,600,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	79 Orang	7,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	0	11,760,300	11,760,300	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	1 Tatanan	11,760,300	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%		%	60 40	40 % 60 40	**52,771,000**	**71,775,000**	**71,775,000**						40 % 60 40	**124,546,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	%		%	40 %	40 %	**0**	**71,775,000**	**71,775,000**						40 %	**71,775,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				7 Dokumen	67 Dokumen	0	71,775,000	71,775,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat di wilayah Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung	67 Dokumen	71,775,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	%		%	70 %	70 %	**52,771,000**	**0**	**0**						70 %	**52,771,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	52,771,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Way Mili	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	UKBM di wilayah Puskesmas Way Mili	1 Dokumen	52,771,000	Dinas Kesehatan
TOTAL												**263,964,194,821**	**245,262,215,773**	**298,656,128,854**							**285,293,616,376**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**242,959,502,481**	**272,266,382,037**	**268,436,799,756**						**631,768,023,292**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah (%)	Persen		Persen	65 Persen	65 Persen	**17,285,874,329**	**16,085,697,636**	**15,586,870,000**						65 Persen	**23,321,212,341**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan (dokumen)	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**1,450,000,000**	**1,450,000,000**	**1,450,000,000**						5 Dokumen	**1,800,000,000**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	5 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	1 Laporan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	**12,402,101,429**	**10,924,224,736**	**10,703,810,000**						14 Bulan	**17,017,346,961**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	10,471,491,429	8,993,614,736	8,620,200,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Dana	14 Bulan	14,816,766,961	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ersedianya Honorarium ASN Pengelola Keuangan				1 Tahun	1 Tahun	1,647,210,000	1,647,210,000	1,800,210,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Jumlah Dana	1 Tahun	1,917,180,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan Keuangan SKPD				1 Tahun	1 Tahun	133,400,000	133,400,000	133,400,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Dana	1 Tahun	133,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Jumlah Dana	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Jumlah Dana	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Jumlah Dana	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah (%)	Persen		Persen	65 Persen	65 Persen	**65,000,000**	**65,000,000**	**65,000,000**						65 Persen	**65,000,000**	
1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kegiatan Pelayanan Pegawai (Tahun)	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**80,000,000**	**80,000,000**	**80,000,000**						1 Tahun	**60,000,000**	
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kegiatan Pelayanan Pegawai (Tahun)				1 Tahun	1 Tahun	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Pegawai di Lingkungan Dinas	1 Tahun	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Pegawai di Lingkungan Dinas	20 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**674,000,000**	**869,000,000**	**869,000,000**						1 Tahun	**694,000,000**	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tahun)				1 tahun	1 tahun	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 tahun	9,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80,000,000	135,000,000	135,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Perangkat Daerah	1 Paket	80,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Perangkat Daerah	1 Paket	65,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	230,000,000	230,000,000	230,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Perangkat Daerah	1 Paket	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Perangkat Daerah	1 Paket	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Perangkat Daerah	1 Tahun	70,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	240,000,000	240,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah (Tahun)	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**328,412,900**	**411,112,900**	**132,700,000**						1 Tahun	**328,412,900**	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	278,412,900	278,412,900	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1 Unit	278,412,900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	132,700,000	132,700,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1 Paket	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,428,000,000**	**1,428,000,000**	**1,428,000,000**						1 Tahun	**2,646,452,480**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Pemerintah Daerah	1 Tahun	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	140,000,000	140,000,000	140,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Pemerintah Daerah	1 Tahun	140,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Alat Kantor				43 Unit	43 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Pemerintah Daerah	43 Unit	1,245,726,240	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				87 Orang	87 Orang	1,243,000,000	1,243,000,000	1,243,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Pemerintah Daerah	87 Orang	1,245,726,240	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**858,360,000**	**858,360,000**	**858,360,000**						1 Tahun	**710,000,000**	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Tahun	1 Tahun	625,000,000	625,000,000	625,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Pemerintah Daerah	1 Tahun	625,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Pemerintah Daerah	1 Unit	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198,360,000	198,360,000	198,360,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Pemerintah Daerah	1 Unit	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangandaerah yang dibangun Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi Persentase jaringan irigasi permukaan kondisi baik Persentase luas sawah beririgasi	Ha Ha % %		Ha Ha % %	100 Ha 100 Ha 5 % 51 %	100 Ha 100 Ha 5 % 51 %	**18,550,000,000**	**16,975,000,000**	**16,122,600,000**						100 Ha 100 Ha 5 % 51 %	**17,650,000,000**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengelola SDA yang diberdayakan (Orang)	Orang/Kelompok		Orang/Kelompok	70 Orang/Kelompok	70 Orang/Kelompok	**12,800,000,000**	**10,600,000,000**	**1,070,000,000**						70 Orang/Kelompok	**10,650,000,000**	
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang diberdayakan (Kelompok) Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				51 Kelompok 0 Orang	51 Kelompok 0 Orang	12,700,000,000	10,500,000,000	970,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur		51 Kelompok 0 Orang	10,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek (Orang)				30 Orang	30 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur		30 Orang	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**02**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	KM		KM	3.8 KM	3.8 KM	**5,750,000,000**	**6,375,000,000**	**15,052,600,000**						3.8 KM	**7,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pengairan (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	460,000,000	460,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur		1 Dokumen	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Panjang Sauran Irigasi Kondisi Baik (km)				1.446 KM 1 KM	0.348 KM 1 KM	3,000,000,000	3,615,000,000	2,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur		0.348 KM 1 KM	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 Bendung	1 Bendung	1,000,000,000	1,000,000,000	1,262,600,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur		1 Bendung	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi Kondisi Baik (Kawasan)				50 Kawasan	50 Kawasan	1,100,000,000	1,100,000,000	10,630,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur		50 Kawasan	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	tersedianya operasinal UPT Pengairan (Tahun)				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur		1 Tahun	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Pengelolaan Alokasi Air Irigasi (Tahun)				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur		1 Tahun	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Indeks kategori kinerja PDAM Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	% % % %		% % % %	2,7 % 4 % 98,84 % 78,8 %	2,7 % 4 % 98,84 % 78,8 %	**6,285,000,000**	**5,720,000,000**	**18,983,999,999**						2,7 % 4 % 98,84 % 78,8 %	**18,460,000,000**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rumah tangga pengguna sumber air minum bersih	Rumah Tangga		Rumah Tangga	1720 Rumah Tangga	1720 Rumah Tangga	**6,285,000,000**	**5,720,000,000**	**18,983,999,999**						1720 Rumah Tangga	**18,460,000,000**	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani				50 Rumah Tangga	2500 Rumah Tangga	1,085,000,000	1,085,000,000	10,815,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	2500 Rumah Tangga	7,910,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Penyediaan Air Minum (Rumah Tangga)				0 200 Rumah Tangga	0 25 Rumah Tangga	675,000,000	675,000,000	179,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 25 Rumah Tangga	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan				1000 Rumah Tangga	270 Rumah Tangga	4,500,000,000	3,935,000,000	7,964,999,999	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	270 Rumah Tangga	9,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%		%	43 %	43 %	**995,000,000**	**1,040,000,000**	**1,040,000,000**						43 %	**4,398,887,000**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Penyediaan Fasilitas BAB	Rumah Tangga		Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	**995,000,000**	**1,040,000,000**	**1,040,000,000**						60 Rumah Tangga	**4,398,887,000**	
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Penyediaan Fasilitas BAB (Rumah Tangga)				60 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	970,000,000	1,015,000,000	1,015,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	60 Rumah Tangga	3,998,887,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**							**4,735,000,000**	**4,360,000,000**	**7,507,000,000**							**10,650,000,000**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**4,735,000,000**	**4,360,000,000**	**7,507,000,000**							**10,650,000,000**	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	1 KM	4,735,000,000	4,360,000,000	7,507,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur		1 KM	10,650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**							**63,988,880,392**	**69,947,684,401**	**74,388,939,948**							**71,253,371,104**	
1	**03**	**07**	2.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**							**63,988,880,392**	**69,947,684,401**	**74,388,939,948**							**71,253,371,104**	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				47 Lokasi	42 Lokasi	63,988,880,392	69,947,684,401	74,388,939,948	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur		42 Lokasi	71,253,371,104	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Cakupan rumah berIMB/PBG	%		%	30 %	30 %	**13,920,000,000**	**20,082,000,000**	**21,683,300,000**						30 %	**30,250,000,000**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah Bangunan Gedung Tertangani	Unit		Unit	11 Unit	11 Unit	**13,920,000,000**	**20,082,000,000**	**21,683,300,000**						11 Unit	**30,250,000,000**	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				0 Dokumen	0 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	0 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	11,550,000,000	15,712,000,000	16,674,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	0 Dokumen	25,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai				0 Unit	0 Unit	2,220,000,000	4,220,000,000	4,859,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	0 Unit	4,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Cakupan kawasan yang ditangani	ha		ha	10 ha	10 ha	**10,498,999,845**	**18,768,000,000**	**16,432,159,998**						10 ha	**22,455,880,000**	
1	**03**	**09**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bangunan dan Lingkungan tertata	Unit		Unit	8 Unit	8 Unit	**10,498,999,845**	**18,768,000,000**	**16,432,159,998**						8 Unit	**22,455,880,000**	
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	0 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				0 Kawasan	0 Kawasan	10,428,999,845	18,698,000,000	16,362,159,998		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	0 Kawasan	22,305,880,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase jembatan dalam kondisi baik Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	% %		% %	84 % 68 %	84 % 68 %	**105,295,747,915**	**117,558,000,000**	**94,961,929,811**						84 % 68 %	**431,658,672,847**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	KM		KM	145.8 KM	145.8 KM	**105,295,747,915**	**117,558,000,000**	**94,961,929,811**						145.8 KM	**431,658,672,847**	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				2 Dokumen	2 Dokumen	240,000,000	290,000,000	290,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	2 Dokumen	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				14 Dokumen	14 Dokumen	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	14 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				36 KM	0.5 KM	44,500,000,000	40,750,000,000	46,259,460,052		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	0.5 KM	69,483,672,847	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				26 KM	0.5 KM	22,135,747,915	21,340,000,000	4,281,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	0.5 KM	306,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				18 KM	0.5 KM	16,900,000,000	34,600,000,000	30,882,171,590		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	0.5 KM	40,055,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				4 KM	4 KM	6,000,000,000	4,530,000,000	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	4 KM	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jembatan yang Dibangun				5 Unit	5 Unit	11,920,000,000	12,448,000,000	9,756,298,169		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	5 Unit	10,770,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				2 Unit	2 Unit	700,000,000	700,000,000	332,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	2 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana				1 Paket	1 Paket	1,400,000,000	1,400,000,000	1,161,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	1 Paket	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Terlaksananya Pengembangan jasa Konstruksi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**770,000,000**	**770,000,000**	**770,000,000**						1 Tahun	**770,000,000**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**500,000,000**	**500,000,000**	**500,000,000**						1 Tahun	**500,000,000**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				120 Orang	120 Orang	300,000,000	300,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Jasa Konstruksi	120 Orang	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				50 Orang	50 Orang	200,000,000	200,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Jasa Konstruksi	50 Orang	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**11**	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**120,000,000**	**120,000,000**	**120,000,000**						3 Kegiatan	**120,000,000**	
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Jasa Konstruksi	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Jasa Konstruksi	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**11**	2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Jumlah Peserta Pelatihan Jasa Konstruksi	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**						50 Orang	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				50 Orang	50 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	50 Orang	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%		%	56 %	56 %	**635,000,000**	**960,000,000**	**960,000,000**						56 %	**900,000,000**	
1	**03**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	**275,000,000**	**600,000,000**	**600,000,000**						1 Dokumen	**300,000,000**	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota					1 Dokumen	275,000,000	600,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**03**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan rekomendasi Izin pemanfaatan ruang Jumlah Layanan rekomendasi Izin pemanfaatan ruang (Lokasi)	Lokasi Lokasi		Lokasi Lokasi	30 Lokasi 66 Lokasi	30 Lokasi 66 Lokasi	**360,000,000**	**360,000,000**	**360,000,000**						30 Lokasi 66 Lokasi	**600,000,000**	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				0 Dokumen	30 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	30 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	1 Kegiatan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL												**242,959,502,481**	**272,266,382,037**	**268,436,799,756**							**631,768,023,292**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**15,048,098,103**	**14,320,393,624**	**16,602,230,918**							**16,899,496,785**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**13,347,671,749**	**12,652,241,539**	**14,883,568,433**						100 Persen	**15,337,351,245**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen laporan		Dokumen laporan	2 Dokumen 4 laporan	2 Dokumen 4 laporan	**11,713,396**	**11,713,396**	**19,110,000**						2 Dokumen 4 laporan	**11,713,396**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				62 Dokumen	62 Dokumen	10,140,998	10,140,998	16,301,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	62 Dokumen	10,140,998	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1,572,398	1,572,398	2,809,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan	1,572,398	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Dokumen orang/bulan orang/bulan laporan		Dokumen Dokumen orang/bulan orang/bulan laporan	24 Dokumen 62 Dokumen 62 orang/bulan 62 orang/bulan 4 laporan	24 Dokumen 62 Dokumen 62 orang/bulan 62 orang/bulan 4 laporan	**6,772,043,467**	**5,844,338,988**	**5,996,966,732**						24 Dokumen 62 Dokumen 62 orang/bulan 62 orang/bulan 4 laporan	**6,155,350,729**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	6,580,385,167	5,652,680,688	5,807,528,432		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Gaji dan Tunjangan ASN serta Laporan keuangan	64 Orang/bulan	5,948,096,229	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Orang/bulan	4 Orang/bulan	56,043,800	56,043,800	56,043,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Gaji dan Tunjangan ASN serta Laporan keuangan	4 Orang/bulan	96,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	133,560,000	133,560,000	121,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Gaji dan Tunjangan ASN serta Laporan keuangan	9 Orang/bulan	109,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2,054,500	2,054,500	11,954,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Gaji dan Tunjangan ASN serta Laporan keuangan	4 Laporan	2,054,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah rekonsiliasi dan ;penyusunan laporan barang milik dareah pada SKPD	laporan orang		laporan orang	12 laporan 2 orang	12 laporan 2 orang	**13,200,000**	**13,200,000**	**13,200,000**						12 laporan 2 orang	**13,200,000**	
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13,200,000	13,200,000	13,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Honor pengelola barang/Penatausahaan barang milik SKPD	12 Laporan	13,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelaksanaan pengadaan perlengkapan dinas dan akomodasi anggota korsik	Dokumen paket orang Kegiatan		Dokumen paket orang Kegiatan	12 Dokumen 1 paket 2 orang 3 Kegiatan	12 Dokumen 1 paket 2 orang 3 Kegiatan	**27,102,531**	**199,870,100**	**175,870,100**						12 Dokumen 1 paket 2 orang 3 Kegiatan	**4,350,000**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				435 Pasang	435 Pasang	1,500,000	175,020,100	175,020,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Satuan polisi pamong praja dan anggota korsik	435 Pasang	1,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				100 %	100 %	850,000	850,000	850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Satuan polisi pamong praja dan anggota korsik	100 %	850,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	24,752,531	24,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Satuan polisi pamong praja dan anggota korsik	20 Orang	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket paket paket		paket paket paket	3 paket 1 paket 1 paket	3 paket 1 paket 1 paket	**100,671,957**	**104,037,957**	**145,749,503**						3 paket 1 paket 1 paket	**89,704,122**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,549,643	6,549,643	6,549,643		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	6,549,645	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,511,762	7,877,762	8,552,762		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi umum perangkat daerah	3 Paket	28,491,942	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,219,852	6,219,852	14,438,602		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	6,277,735	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18,324,700	18,324,700	19,452,496		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi umum perangkat daerah	2 Paket	18,324,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 persen	100 persen	65,066,000	65,066,000	96,756,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	30,060,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kegiatan unit		Kegiatan unit	3 Kegiatan 21 unit	3 Kegiatan 21 unit	**27,204,000**	**83,344,700**	**235,344,700**						3 Kegiatan 21 unit	**26,849,400**	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	27,204,000	83,344,700	235,344,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Satuan polisi pamong praja	3 Paket	26,849,400	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan laporan laporan Kegiatan		laporan laporan laporan Kegiatan	24 laporan 2 laporan 2 laporan 3 Kegiatan	24 laporan 2 laporan 2 laporan 3 Kegiatan	**6,135,160,198**	**6,135,160,198**	**8,023,350,198**						24 laporan 2 laporan 2 laporan 3 Kegiatan	**8,775,607,398**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	48,598,960	48,598,960	48,598,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jasa pelayanan umum kantor	2 Paket	48,598,960	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,808,438	4,808,438	11,098,438		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jasa pelayanan umum kantor	2 Paket	4,808,438	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				526 Orang	526 Orang	6,081,752,800	6,081,752,800	7,963,652,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jasa pelayanan umum kantor	526 Orang	8,722,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah penyedian jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit jenis		unit jenis	12 unit 11 jenis	12 unit 11 jenis	**260,576,200**	**260,576,200**	**273,977,200**						12 unit 11 jenis	**260,576,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	260,576,200	260,576,200	273,977,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Perawatan dan operasional kendaraan dinas	12 Unit	260,576,200	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,700,426,354**	**1,668,152,085**	**1,718,662,485**						100 Persen	**1,562,145,540**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan JUmlah pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	kasus Kegiatan orang Dokumen		kasus Kegiatan orang Dokumen	12 kasus 3 Kegiatan 18 orang 24 Dokumen	12 kasus 3 Kegiatan 18 orang 24 Dokumen	**1,642,455,014**	**1,403,507,514**	**1,502,967,546**						12 kasus 3 Kegiatan 18 orang 24 Dokumen	**1,523,171,000**	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,343,443,415	1,103,893,915	1,253,911,915		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Anggota Satpol pp dan masyarakat umum	5 Kegiatan	1,289,100,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				24 Kecamatan	24 Kecamatan	39,248,000	39,850,000	122,488,032		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Anggota Satpol pp dan masyarakat umum	24 Kecamatan	1,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				14 Orang	14 Orang	259,763,599	259,763,599	126,567,599		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Anggota Satpol pp dan masyarakat umum	14 Orang	232,871,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah penegakan peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan bupati/wali kota JUmlah sosialisasi dan penawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan Dokumen/Laporan Kecamatan laporan	laporan Dokumen/Laporan Kecamatan laporan		24 laporan 2 Dokumen/Laporan 24 Kecamatan 12 laporan	24 laporan 2 Dokumen/Laporan 24 Kecamatan 12 laporan	**55,471,340**	**262,144,571**	**215,174,571**						24 laporan 2 Dokumen/Laporan 24 Kecamatan 12 laporan	**36,474,540**	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				24 Kecamatan	24 Kecamatan	53,171,340	53,171,340	53,171,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat umum dan badan usaha serta lembaga	24 Kecamatan	34,174,540	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksananan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati				2 Kegiatan	2 Kegiatan	2,300,000	208,973,231	162,003,231		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat umum dan badan usaha serta lembaga	2 Kegiatan	2,300,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**02**	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda JUmlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	laoran orang		laoran orang	1 laoran 2 orang	1 laoran 2 orang	**2,500,000**	**2,500,000**	**520,368**						1 laoran 2 orang	**2,500,000**	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				2 Laporan	2 Laporan	2,500,000	2,500,000	520,368		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Anggota Satuan polisi pamong praja	2 Laporan	2,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
TOTAL												**15,048,098,103**	**14,320,393,624**	**16,602,230,918**							**16,899,496,785**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6,804,496,698**	**6,034,602,642**	**6,291,325,938**							**0**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	indeks kepuasan layanan perangkat daerah	0 %		0 %	0 0 100 %	0 0 100 %	**5,804,217,878**	**5,206,073,422**	**5,646,681,790**						0 0 100 %	**0**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya perencanaan, dan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**3,805,021**	**3,821,821**	**0**						100 %	**0**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,054,000	1,054,000	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	909,400	926,200	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	852,421	852,421	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	989,200	989,200	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	1 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tertib administrasi keuangan sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**3,444,925,716**	**2,575,031,660**	**2,862,824,612**						100 %	**0**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3,321,132,216	2,451,238,160	2,739,031,112		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	27 Orang/bulan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	99,860,000	99,860,000	99,860,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	6 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	22,320,000	22,320,000	22,320,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	3 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700,200	700,200	700,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	1 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	913,300	913,300	913,300	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	2 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**21,440,000**	**21,440,000**	**21,440,000**						100 %	**0**	
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21,440,000	21,440,000	21,440,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	1 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**135,778,001**	**142,581,101**	**128,949,658**						100 %	**0**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5,059,000	5,059,000	3,927,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	10 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	30,241,600	30,241,600	30,241,600	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	6 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,078,300	7,078,300	7,078,300	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	1 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34,407,101	34,407,101	32,607,658		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	1 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				200 Dokumen	200 Dokumen	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	200 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63 Laporan	63 Laporan	58,992,000	65,795,100	55,095,100	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	63 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**2,154,327,440**	**2,330,027,440**	**2,501,026,120**						100 %	**0**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	12 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	40,000,000	40,000,000	39,998,680	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	2 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2,109,327,440	2,285,027,440	2,458,027,440	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	4 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**43,941,700**	**133,171,400**	**132,441,400**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	34,770,100	123,999,800	123,999,800	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir				Meningkatkan kualitas layanan publik	14 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 29 Unit	0 Unit 29 Unit	9,171,600	9,171,600	8,441,600	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan kualitas layanan publik	0 Unit 29 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%		%	100 %	100 %	**712,060,820**	**394,942,820**	**336,057,748**						100 %	**0**	
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen kebencanaan yang dinyatakan sah/legal	%		%	60 %	60 %	**150,637,800**	**0**	**0**						60 %	**0**	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	150,637,800	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	BPBD	2 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Cakupan penanganan bencana (TPB)	%		%	65 %	65 %	**269,749,420**	**174,599,520**	**187,853,729**						65 %	**0**	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				55 Orang	55 Orang	104,029,900	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat dan alat - alat penanggulangan bencana	55 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	33,382,900	42,262,900	38,086,340	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat dan alat - alat penanggulangan bencana	12 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				21 Unit	21 Unit	13,304,320	13,304,320	13,304,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat dan alat - alat penanggulangan bencana	21 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				4 dok	4 dok	119,032,300	119,032,300	136,463,069	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat dan alat - alat penanggulangan bencana	4 dok	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Cakupan penanganan tanggap darurat bencana	%		%	60 %	60 %	**291,673,600**	**220,343,300**	**148,204,019**						60 %	**0**	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	12 Dokumen	51,072,500	51,072,500	31,707,519	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat dan anggota PB	12 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Orang	200 Orang	159,260,400	169,270,800	116,496,500	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat dan anggota PB	200 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				12 Dokumen	12 Dokumen	81,340,700	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat dan anggota PB	12 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%		%	100 %	100 %	**288,218,000**	**433,586,400**	**308,586,400**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terpenuhinya, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	%		%	100 %	100 %	**288,218,000**	**433,586,400**	**308,586,400**						100 %	**0**	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	12 Dokumen	233,668,200	233,668,200	233,668,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	12 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	54,549,800	199,918,200	74,918,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL												**6,804,496,698**	**6,034,602,642**	**6,291,325,938**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**6,806,427,921**	**7,968,590,435**	**7,421,177,510**							**11,852,045,527**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	%		%	100 %	100 %	**4,966,427,921**	**4,033,590,435**	**3,712,785,610**						100 %	**5,782,045,527**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**13,550,000**	**13,550,000**	**13,550,000**						100 %	**75,000,000**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,550,000	4,550,000	4,550,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	3 Laporan	25,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,802,197,368**	**2,972,609,882**	**2,930,464,637**						100 %	**4,127,562,967**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3,586,507,368	2,748,669,882	2,718,524,637	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Dinas Sosial	31 Orang/bulan	3,865,562,967	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	178,170,000	186,420,000	174,420,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32,520,000	32,520,000	32,520,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	1 Dokumen	37,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	2 Laporan	25,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**41,130,000**	**37,290,000**	**37,290,000**						100 %	**47,580,000**	
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	41,130,000	37,290,000	37,290,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	4 Laporan	47,580,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**198,500,000**	**168,450,000**	**126,186,020**						100 %	**541,000,000**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	15,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	7 Paket	45,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	20,000,000	35,351,000	20,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	24 Paket	90,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	15,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	17 Paket	45,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15,000,000	11,750,000	11,750,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	3 Paket	33,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	25,000,000	22,849,000	21,316,569	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	15 Paket	38,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8,500,000	8,500,000	8,500,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	100,000,000	70,000,000	44,619,451	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	26 Laporan	250,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**547,600,000**	**504,400,000**	**410,564,400**						100 %	**635,902,560**	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	60,000,000	60,000,000	51,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	2 Laporan	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	10,000,000	4,503,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	3 Laporan	35,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	477,600,000	434,400,000	354,430,800	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	6 Laporan	500,902,560	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**363,450,553**	**337,290,553**	**194,730,553**						100 %	**355,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	217,290,553	217,230,553	194,730,553	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Dinas Sosial	10 Unit	355,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	146,160,000	120,060,000	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kantor Dinas Sosial	1 Unit	0	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**300,000,000**	**86,999,900**						100 %	**2,250,000,000**	
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**300,000,000**	**86,999,900**						100 %	**2,250,000,000**	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				54.685 Orang	54.685 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	PSKS yang terfasilitasi	54.685 Orang	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	PSKS yang terfasilitasi	24 Orang	150,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				54.685 Keluarga	54.685 Keluarga	100,000,000	100,000,000	85,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	PSKS yang terfasilitasi	54.685 Keluarga	1,500,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Sertifikat	0 0	200,000,000	200,000,000	1,999,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	PSKS yang terfasilitasi	0 0	350,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Cakupan warga negara migran terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**37,200,000**						100 %	**0**	
1	**06**	**03**	2.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/lingkungan sosial	orang		orang	2 orang	2 orang	**50,000,000**	**50,000,000**	**37,200,000**						2 orang	**0**	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	0 Orang	50,000,000	50,000,000	37,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Warga negara migran yang mendapat bantuan	0 Orang	0	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%		%	5 %	5 %	**590,000,000**	**910,000,000**	**786,400,000**						5 %	**1,050,000,000**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Penelantaran	orang		orang	235 orang	100 orang	**290,000,000**	**460,000,000**	**375,200,000**						100 orang	**350,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	75 Orang	90,000,000	90,000,000	50,200,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti sosial	75 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	25 Orang	200,000,000	370,000,000	325,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti sosial	25 Orang	150,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti sosial	25 Orang	200,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Cakupan (Eks Narapidana, PSK, dan penyakit sosiallainnya yang mandiri	orang		orang	47 orang	43 orang	**300,000,000**	**450,000,000**	**411,200,000**						43 orang	**700,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Eks Narapidana, PSK, dan penyakit sosial lainnya	20 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				47 Orang	43 Orang	300,000,000	450,000,000	411,200,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Eks Narapidana, PSK, dan penyakit sosial lainnya	43 Orang	600,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		%	100 %	100 %	**400,000,000**	**1,940,000,000**	**2,142,352,000**						100 %	**1,285,000,000**	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan PMKS yang difasilitasi Cakupan PMKS yang terfasilitasi	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**400,000,000**	**1,940,000,000**	**2,142,352,000**						100 % 100 %	**1,285,000,000**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				610519 Orang	610519 Orang	50,000,000	40,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	PMKS yang terdata dan terfasilitasi	610519 Orang	565,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				93499 Keluarga	93499 Keluarga	350,000,000	350,000,000	282,352,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	PMKS yang terdata dan terfasilitasi	93499 Keluarga	650,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3000 Keluarga	3740 Keluarga	0	1,550,000,000	1,850,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	PMKS yang terdata dan terfasilitasi	3740 Keluarga	70,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (spm)	orang		orang	20 orang	20 orang	**300,000,000**	**330,000,000**	**300,440,000**						20 orang	**635,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Cakupan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**330,000,000**	**300,440,000**						100 %	**465,000,000**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap arurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten Kota				776 Orang	764 Orang	300,000,000	330,000,000	300,440,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Korban bencana alam dan sosial yang memperoleh bantuan	764 Orang	465,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Taman Makam Pahlawan berfungsi dengan baik	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**405,000,000**	**355,000,000**						100 %	**850,000,000**	
1	**06**	**07**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Ketersediaan biaya pemeliharaan areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari pahlawan	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**405,000,000**	**355,000,000**						100 %	**850,000,000**	
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 dokumen	100,000,000	75,000,000	45,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan	0 dokumen	200,000,000	Dinas Sosial
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				35 Makam	35 Makam	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan	35 Makam	0	Dinas Sosial
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	330,000,000	310,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan	4 Laporan	650,000,000	Dinas Sosial
									TOTAL			**6,806,427,921**	**7,968,590,435**	**7,421,177,510**							**11,852,045,527**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**6,729,401,375**	**5,698,109,761**	**5,808,794,952**							**4,648,139,450**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,497,840,275**	**4,243,743,961**	**4,423,928,152**						100 %	**2,812,139,450**	
2	**08**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**10,000,000**	**10,000,000**	**15,160,000**						100 % 100 %	**10,000,000**	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	10,160,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Laporan	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**5,032,889,335**	**3,822,493,221**	**4,043,579,362**						100 % 100 % 100 %	**2,447,188,510**	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	4,785,700,826	3,575,304,712	3,822,410,853	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Bulan	2,200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	198,683,509	198,683,509	159,383,509	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2 Dokumen	198,683,510	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	48,505,000	48,505,000	61,785,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2 Dokumen	48,505,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**90,445,640**	**66,073,640**	**67,011,190**						100 % 100 % 100 %	**43,405,640**	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,225,500	9,225,500	16,722,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Paket	9,225,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,600,140	6,600,140	13,285,280	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Paket	6,600,140	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	74,620,000	50,248,000	37,003,510	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2 Laporan	27,580,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**136,945,300**	**165,745,300**	**152,415,800**						100 % 100 %	**136,945,300**	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36,600,000	36,600,000	36,600,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Laporan	36,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100,345,300	129,145,300	115,815,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Laporan	100,345,300	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	%		%	100 %	100 %	**227,560,000**	**179,431,800**	**145,761,800**						100 %	**174,600,000**	
2	08	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				8 Unit	8 Unit	227,560,000	179,431,800	145,761,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8 Unit	174,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Presentase Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	%		%	100 %	100 %	**344,100,400**	**329,100,400**	**327,600,400**						100 %	**376,000,000**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupate/Kota	%		%	100 %	100 %	**19,503,400**	**19,503,400**	**19,503,400**						100 %	**25,000,000**	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				24 OPD	24 OPD	19,503,400	19,503,400	19,503,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kegiatan PUG	24 OPD	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**02**	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabppupaten/Kota	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**305,099,900**	**290,099,900**	**288,599,900**						100 % 100 %	**326,000,000**	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	5,099,900	5,099,900	3,599,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	ASN, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Kaum perempuan Kabupaten Lampung Timur	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Organisasi	15 Organisasi	300,000,000	285,000,000	285,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	ASN, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Kaum perempuan Kabupaten Lampung Timur	15 Organisasi	301,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	%		%	100 %	100 %	**19,497,100**	**19,497,100**	**19,497,100**						100 %	**25,000,000**	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				5 Lembaga	5 Lembaga	19,497,100	19,497,100	19,497,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Lembaga Penyedia Payanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Lembaga	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**112,950,000**	**109,700,000**	**109,700,000**						100 %	**250,000,000**	
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**112,950,000**	**109,700,000**	**109,700,000**						100 %	**250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	112,950,000	109,700,000	109,700,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Lampung Timur	2 Dokumen	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**105,899,600**	**105,899,600**	**191,499,600**						100 %	**140,000,000**	
2	**08**	**04**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**105,899,600**	**105,899,600**	**191,499,600**						100 %	**140,000,000**	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	0 Dokumen 4 Laporan	105,899,600	105,899,600	191,499,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	0 Dokumen 4 Laporan	140,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**64,558,000**	**459,558,000**	**320,159,000**						100 %	**489,458,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**06**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**35,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**						100 %	**35,000,000**	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						**29,558,000**	**424,558,000**	**285,159,000**						100 %	**454,458,000**	
						Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %									100 %		
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				588 Anak	588 Anak	100,000	150,100,000	75,126,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	588 Anak	425,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	29,458,000	274,458,000	210,032,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	5 Dokumen	29,458,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**604,053,100**	**450,107,800**	**435,907,800**						100 %	**580,542,000**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**42,542,000**	**42,542,000**	**42,542,000**						100 %	**42,542,000**	
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	42,542,000	42,542,000	42,542,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	2 Dokumen	42,542,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**441,705,100**	**289,969,800**	**289,969,800**						100 % 100 %	**495,000,000**	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	179,661,100	35,465,800	35,465,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	225,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Kasus	70 Kasus	262,044,000	254,504,000	254,504,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Lampung Timur	70 Kasus	270,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**119,806,000**	**117,596,000**	**103,396,000**						100 %	**43,000,000**	
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	119,806,000	117,596,000	103,396,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	2 Dokumen	43,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**11,023,867,629**	**9,997,002,329**	**9,991,279,829**							**10,606,345,597**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%		%	100 %	100 %	**386,856,500**	**475,086,416**	**469,363,916**						100 %	**410,537,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	%		%	100 %	100 %	**102,104,000**	**104,363,916**	**104,363,916**						100 %	**132,185,400**	
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	79,918,600	82,178,516	82,178,516	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				24 Laporan	24 Laporan	22,185,400	22,185,400	22,185,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	24 Laporan	22,185,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	%		%	100 %	100 %	**284,752,500**	**370,722,500**	**365,000,000**						100 %	**278,352,500**	
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				4 Dokumen	4 Dokumen	0	80,000,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur	4 Dokumen	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	64,200,000	64,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur	1 Laporan	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	31,830,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	31,830,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	106,522,500	106,522,500	100,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur	1 Laporan	106,522,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				22 Dokumen	22 Dokumen	86,400,000	120,000,000	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur	22 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	%		%	100 %	100 %	**5,562,798,829**	**4,265,299,313**	**4,265,299,313**						100 %	**5,115,326,997**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Pembinaan Peserta	%		%	100 %	100 %	**1,293,642,249**	**1,091,922,100**	**1,091,922,100**						100 %	**1,156,316,200**	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisas	1 Organisas	52,547,100	18,922,100	18,922,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	1 Organisas	18,922,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	70,640,000	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	70,640,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	375,754,100	312,000,000	312,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	1 Laporan	375,754,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Laporan	10 Laporan	729,701,049	531,000,000	531,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	10 Laporan	581,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				6 Laporan	6 Laporan	40,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	6 Laporan	85,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Terpenuhinya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	%		%	100 %	100 %	**1,269,950,000**	**926,400,000**	**926,400,000**						100 %	**1,269,950,000**	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				264 Orang	264 Orang	1,269,950,000	926,400,000	926,400,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kader di Kabupaten Lampung Timur	264 Orang	1,269,950,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Terpenuhnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**2,122,453,780**	**1,664,477,213**	**1,664,477,213**						100 %	**2,689,060,797**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				38 Laporan	38 Laporan	15,981,000	79,800,000	79,800,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	38 Laporan	99,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2587 Orang	2587 Orang	1,143,660,000	1,054,229,300	1,054,229,300	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	2587 Orang	1,143,660,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Unit	2 Unit	858,294,980	389,408,813	389,408,813	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	2 Unit	1,341,611,597	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	2 Laporan	12,600,000	20,100,000	20,100,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	2 Laporan	12,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				100 Orang	100 Orang	46,362,000	60,712,000	60,712,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Kabupaten Lampung Timur	100 Orang	46,362,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	45,555,800	60,227,100	60,227,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	1 Laporan	45,827,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Terpenuhinya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%		%	100 %	100 %	**876,752,800**	**582,500,000**	**582,500,000**						100 %	**0**	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				37 Kampung KB	37 Kampung KB	876,752,800	582,500,000	582,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	37 Kampung KB	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Keluarga Sejahtera terfasilitasi	%		%	97 %	97 %	**5,074,212,300**	**5,256,616,600**	**5,256,616,600**						97 %	**5,080,480,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase Keluarga Sejahtera terfasilitasi	%		%	95 %	95 %	**5,068,456,800**	**5,256,616,600**	**5,256,616,600**						95 %	**5,068,536,800**	
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2403 Orang	2403 Orang	4,872,540,000	5,046,300,000	5,046,300,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kabupaten Lampung Timur	2403 Orang	4,872,620,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				305015 Keluarga	305015 Keluarga	195,916,800	210,316,600	210,316,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Kabupaten Lampung Timur	305015 Keluarga	195,916,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**	2.02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	%		%	100 %	100 %	**5,755,500**	**0**	**0**						100 %	**11,943,900**	
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	5,755,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	0	1 Laporan	11,943,900	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
									TOTAL			**17,753,269,004**	**15,695,112,090**	**15,800,074,781**							**15,254,485,047**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**5,322,900,477**	**7,301,741,389**	**7,121,927,107**							**14,255,000,000**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	%		%	100 %	100 %	**520,000,000**	**420,000,000**	**35,723,700**						100 %	**585,000,000**	
1	**04**	**02**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya pembangunan rumah	Rumah		Rumah	23 Rumah	23 Rumah	**520,000,000**	**420,000,000**	**35,723,700**						23 Rumah	**585,000,000**	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				100 Unit Rumah	37 Unit Rumah	20,000,000	20,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	37 Unit Rumah	85,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	400,000,000	25,723,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Masyarakat Lampung Timur	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit		Unit	50 Unit	50 Unit	**1,222,310,400**	**1,202,310,400**	**1,140,550,400**						50 Unit	**4,670,000,000**	
1	**04**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Tersusunnya kebijakan terkait Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**122,310,400**	**122,310,400**	**163,810,400**						3 Dokumen	**3,000,000,000**	
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				3 Dokumen	1 Dokumen	122,310,400	122,310,400	163,810,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Masyarakat Lampung Timur	1 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**03**	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Tertatanya dan meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Dokumen		Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	**250,000,000**	**200,000,000**	**70,240,000**						26 Dokumen	**700,000,000**	
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Masyarakan Lampung Timur	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				12 Laporan	1 Laporan	120,000,000	70,000,000	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Masyarakan Lampung Timur	1 Laporan	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	33,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Masyarakan Lampung Timur	1 Laporan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah		Rumah	23 Rumah	23 Rumah	**850,000,000**	**880,000,000**	**906,500,000**						23 Rumah	**970,000,000**	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				28 Unit Rumah	37 Unit Rumah	800,000,000	830,000,000	879,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Masyarakat Lampung Timur	37 Unit Rumah	770,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				12 Dokumen	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	27,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Masyarakat Lampung Timur	1 Laporan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%		%	82 %	82 %	**3,580,590,077**	**5,679,430,989**	**5,945,653,007**						82 %	**9,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Terselenggaranya urusan PSU Perumahan	Lokasi		Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	**3,580,590,077**	**5,679,430,989**	**5,945,653,007**						50 Lokasi	**9,000,000,000**	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				50 Lokasi	50 Lokasi	2,540,415,367	2,998,807,489	3,389,813,489		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Masyarakat Lampung Timur	50 Lokasi	8,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	1,040,174,710	2,680,623,500	2,555,839,518		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Masyarakat Lampung Timur	1 Laporan	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**550,000,000**	**1,300,000,000**	**195,000,000**							**2,050,000,000**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan secara media	%		%	80 %	80 %	**250,000,000**	**150,000,000**	**75,000,000**						80 %	**350,000,000**	
2	**10**	**04**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	**250,000,000**	**150,000,000**	**75,000,000**						15 Dokumen	**350,000,000**	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	6 Berita Acara	250,000,000	150,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	6 Berita Acara	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase penerbitan izin membuka tanah	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**1,100,000,000**	**80,000,000**						100 %	**1,500,000,000**	
2	**10**	**09**	2.01		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	Terlaksananya penerbitan izin pertanahan	Dokumen		Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	**200,000,000**	**1,100,000,000**	**80,000,000**						87 Dokumen	**1,500,000,000**	
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara				61 Dokumen	55 Dokumen	200,000,000	1,100,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	55 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase lahan pemda bersertifikat	%		%	95 %	95 %	**100,000,000**	**50,000,000**	**40,000,000**						95 %	**200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**10**	**10**	2.01		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Tataguna tanah yang sesuai dengan peruntukannya	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**100,000,000**	**50,000,000**	**40,000,000**						12 Laporan	**200,000,000**	
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	7 Laporan	100,000,000	50,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	7 Laporan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**12,223,073,122**	**11,563,423,029**	**10,822,653,435**							**16,323,296,902**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**8,586,753,622**	**7,717,915,529**	**7,023,851,135**						100 %	**9,954,000,000**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	**159,000,000**	**139,000,000**	**69,500,000**						18 Dokumen	**145,000,000**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	45,000,000	45,000,000	20,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	2 Dokumen	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	45,000,000	45,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	4 Dokumen	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36,000,000	26,000,000	16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	12 Laporan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	33,000,000	23,000,000	13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	1 Laporan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Dinas	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**5,868,283,000**	**5,340,990,529**	**5,180,291,306**						12 Bulan	**6,865,000,000**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	52 Orang/bulan	5,321,283,000	4,811,990,529	4,680,839,006		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	52 Orang/bulan	6,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	361,000,000	361,000,000	345,452,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	12 Dokumen	650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	126,000,000	126,000,000	121,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	12 Dokumen	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	20,000,000	18,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	1 Laporan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	22,000,000	14,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	2 Laporan	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**60,000,000**	**60,000,000**	**0**						12 Bulan	**244,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				88 Paket	88 Paket	60,000,000	60,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	88 Paket	44,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	0	0	0		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	25 Orang	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**771,680,622**	**488,635,000**	**184,870,429**						12 Bulan	**875,000,000**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40,000,000	30,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	5 Paket	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	176,180,000	76,500,000	14,976,829		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	1 Paket	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	37,000,000	37,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	1 Paket	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70,000,000	58,635,000	38,635,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	12 Paket	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82,500,622	65,500,000	35,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	1 Paket	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	48 Laporan	353,000,000	221,000,000	33,758,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	48 Laporan	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Jasa Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,104,900,000**	**1,083,400,000**	**1,067,400,000**						12 Bulan	**1,175,000,000**	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	22,000,000	22,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	1 Laporan	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	120,000,000	98,500,000	98,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	1 Laporan	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	962,900,000	962,900,000	962,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	12 Laporan	900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**622,890,000**	**605,890,000**	**521,789,400**						12 Bulan	**650,000,000**	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	492,890,000	492,890,000	434,289,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	12 Unit	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	70,000,000	53,000,000	47,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	40 Unit	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	60,000,000	60,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Lampung Timur	2 Unit	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%		%	100 %	100 %	**543,000,000**	**560,000,000**	**530,000,000**						100 %	**875,000,000**	
2	**11**	**02**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Dokumen perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**160,000,000**	**160,000,000**	**130,000,000**						3 Dokumen	**175,000,000**	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	160,000,000	160,000,000	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**383,000,000**	**400,000,000**	**400,000,000**						1 Dokumen	**700,000,000**	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	0	200,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	0 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	383,000,000	200,000,000	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	2 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani	%		%	100 %	100 %	**177,292,000**	**177,292,000**	**172,292,000**						100 %	**203,475,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terwujudnya upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dokumen		Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	**152,292,000**	**152,292,000**	**147,292,000**						58 Dokumen	**178,375,000**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				55 Dokumen	50 Dokumen	30,000,000	30,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat lampung Timur	50 Dokumen	50,100,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat lampung Timur	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	72,292,000	72,292,000	72,292,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat lampung Timur	2 Dokumen	53,275,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Data dan informasi lingkungan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						1 Laporan	**25,100,000**	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	1 Laporan	25,100,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kabupaten	%		%	>30 %	>30 %	**1,026,320,000**	**1,026,320,000**	**940,896,100**						>30 %	**1,697,949,680**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	df	%		%	100 %	100 %	**1,026,320,000**	**1,026,320,000**	**940,896,100**						100 %	**1,697,949,680**	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				7.9 Ha	7.9 Ha	926,320,000	926,320,000	919,555,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	7.9 Ha	1,587,949,680	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				34 Orang	34 Orang	100,000,000	100,000,000	21,341,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	34 Orang	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Presentase pemenuhan komitmen penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	%		%	100 %	100 %	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						100 %	**70,000,000**	
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Tersedianya persetujuan penyimpanan sementara limbah B3 dan laporan verifikasi lapangan limbah B3	Dokumen		Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						35 Dokumen	**70,000,000**	
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				20 Laporan	20 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	20 Laporan	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%		%	80 %	80 %	**144,000,000**	**144,000,000**	**77,532,100**						80 %	**310,300,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terbinanya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan usaha terkait izin PPLH	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**144,000,000**	**144,000,000**	**77,532,100**						3 Dokumen	**310,300,000**	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				24 Dokumen	7 Dokumen	44,000,000	44,000,000	22,083,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	7 Dokumen	100,150,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	0 Laporan	100,150,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	55,448,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**60,000,000**	**60,000,000**	**21,421,600**						100 %	**75,113,000**	
2	**11**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Upaya memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup .	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**60,000,000**	**60,000,000**	**21,421,600**						8 Dokumen	**75,113,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				4 Lembaga	0 Lembaga	35,000,000	35,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	0 Lembaga	50,113,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	25,000,000	21,421,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**40,000,000**	**40,000,000**	**0**						100 %	**50,000,000**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya penilaian kinerja PPLH	Entitas		Entitas	4 Entitas	4 Entitas	**40,000,000**	**40,000,000**	**0**						4 Entitas	**50,000,000**	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	0 Entitas	40,000,000	40,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	0 Entitas	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%		%	100 %	100 %	**63,707,500**	**63,707,500**	**63,707,500**						100 %	**220,000,000**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah tindak lanjut penanganan kasus pengaduan dan sengketa lingkungan	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**63,707,500**	**63,707,500**	**63,707,500**						11 Dokumen	**220,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				1 Dokumen	1 Dokumen	63,707,500	63,707,500	63,707,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase penanganan sampah	%		%	30 %	30 %	**1,542,000,000**	**1,734,188,000**	**1,952,953,000**						30 %	**2,867,459,222**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Prosentase penanganan dan pengurangan sampah	%		%	30 %	30 %	**1,542,000,000**	**1,734,188,000**	**1,952,953,000**						30 %	**2,867,459,222**	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan					1 Dokumen	0	0	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				720 Ton	720 Ton	1,493,700,000	1,685,888,000	1,842,888,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	720 Ton	2,684,059,222	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				30 Kelompok	4 Kelompok	48,300,000	48,300,000	10,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Lampung Timur	4 Kelompok	83,400,000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
						TOTAL						**18,095,973,599**	**20,165,164,418**	**18,139,580,542**							**32,628,296,902**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6,977,420,891**	**7,017,067,007**	**7,016,172,245**							**0**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,944,544,291**	**5,984,190,407**	**6,302,932,045**							**0**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**22,499,700**	**22,499,700**	**22,499,700**							**0**	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	7,499,800	7,499,800	7,499,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen 2 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,499,900	7,499,900	7,499,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		5 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,450,070,448**	**3,889,716,565**	**4,002,835,623**							**0**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4,219,810,048	3,659,456,165	3,781,275,223	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		41 Orang/bulan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bulan	12 bulan	154,680,000	154,680,000	145,980,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 bulan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	60,600,000	60,600,000	60,600,000				5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,483,100	7,483,100	7,483,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	7,497,300	7,497,300	7,497,300	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		18 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**23,400,000**	**23,400,000**	**23,400,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	23,400,000	23,400,000	23,400,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**172,591,343**	**772,591,342**	**996,524,442**							**0**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,432,100	6,432,100	6,432,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,618,000	412,163,099	412,163,099	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,872,000	7,872,000	7,872,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,150,400	10,150,400	10,150,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,307,843	29,307,843	29,307,843		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	106,211,000	306,665,900	530,599,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,024,312,800**	**1,024,312,800**	**1,006,002,280**							**0**	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	133,998,880	133,998,880	105,288,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	740,313,920	740,313,920	800,713,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**251,670,000**	**251,670,000**	**251,670,000**							**0**	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	231,370,000	231,370,000	231,370,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		8 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20,300,000	20,300,000	20,300,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		20 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase kepemilikan KTP-el	%		%	97 %	97 %	**844,816,700**	**844,816,700**	**525,180,300**						97 %	**0**	
2	**12**	**02**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Terlaksananya pelayanan dafduk	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**844,816,700**	**844,816,700**	**525,180,300**						12 bulan	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	81,161,200	81,161,200	93,524,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	763,655,500	763,655,500	431,655,500	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Lampung Timur	1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (TPB) Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	% % % %		% % % %	99,5 % 33 % 90 % 100 %	99,5 % 33 % 90 % 100 %	**88,058,600**	**88,058,600**	**88,058,600**						99,5 % 33 % 90 % 100 %	**0**	
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**88,058,600**	**88,058,600**	**88,058,600**						12 bulan	**0**	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				1 Dokumen	1 Dokumen	88,058,600	88,058,600	88,058,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Laporan 0 Layanan	1 Laporan 0 Layanan	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 0 Layanan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Pemanfaatan data kependudukan Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun Persentase keakuratan informasi administrasi kependudukan	% % %		% % %	100 % 100 % 90 %	100 % 100 % 90 %	**100,001,300**	**100,001,300**	**100,001,300**						100 % 100 % 90 %	**0**	
2	**12**	**04**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**50,001,300**	**50,001,300**	**50,001,300**						12 bulan	**0**	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	15 Dokumen	50,001,300	50,001,300	50,001,300	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	15 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**							**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**							**0**	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	15 Dokumen	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		15 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL												**6,977,420,891**	**7,017,067,007**	**7,016,172,245**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**6,366,008,820**	**6,224,611,259**	**5,943,886,611**							**5,947,008,820**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	nilai		nilai	76 nilai	76 nilai	**5,034,208,820**	**3,879,811,259**	**3,974,017,411**						76 nilai	**4,777,008,820**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**40,000,000**	**40,000,000**	**16,031,504**						100 %	**35,000,000**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	6,420,310	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	dokumen evaluasi perangkat daerah	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	7,211,194	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	dokumen evaluasi perangkat daerah	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15,000,000	15,000,000	2,400,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	dokumen evaluasi perangkat daerah	3 Laporan	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	laporan capaian keuangan daerah	%		%	100 %	100 %	**4,538,047,474**	**3,300,049,913**	**3,480,714,761**						100 %	**4,122,211,203**	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4,297,047,474	3,055,649,913	3,249,167,161	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pegawai dan tenaga kerja kantor yg mendapatkan gaji	35 Orang/bulan	3,854,991,203	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	110,000,000	117,000,000	115,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pegawai dan tenaga kerja kantor yg mendapatkan gaji	12 Dokumen	126,720,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	106,000,000	102,400,000	95,680,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pegawai dan tenaga kerja kantor yg mendapatkan gaji	12 Dokumen	115,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	7,417,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pegawai dan tenaga kerja kantor yg mendapatkan gaji	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	12,770,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pegawai dan tenaga kerja kantor yg mendapatkan gaji	12 Laporan	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**25,000,000**	**20,839,100**						100 %	**41,500,000**	
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	20,839,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pengadministrasian barang skpd	1 Laporan	41,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	julmah administrasi kepegawaian perangkat daerah yg terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**23,000,000**	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	administrasi bagi kepegaaian perangkat deah	7 Orang	23,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**106,000,000**	**156,000,000**	**83,178,900**						100 %	**143,351,929**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	10,000,000	10,000,000	6,899,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pemenuhan logistik untuk perkantoran	8 Paket	10,351,929	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pemenuhan logistik untuk perkantoran	4 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	6,000,000	6,000,000	4,821,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pemenuhan logistik untuk perkantoran	40 Paket	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 jenis	6 jenis	10,000,000	10,000,000	7,665,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pemenuhan logistik untuk perkantoran	6 jenis	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 jenis	2 jenis	15,000,000	15,000,000	9,379,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pemenuhan logistik untuk perkantoran	2 jenis	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 kali	25 kali	50,000,000	100,000,000	39,414,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pemenuhan logistik untuk perkantoran	25 kali	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**215,161,346**	**216,084,146**	**233,542,946**						100 %	**231,945,688**	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 jenis	1 jenis	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pemenuhan jasa bagi kegiatan kantor	1 jenis	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 jenis	2 jenis	25,015,658	25,015,658	25,015,658	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pemenuhan jasa bagi kegiatan kantor	2 jenis	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 jenis	6 jenis	185,145,688	186,068,488	203,527,288	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	pemenuhan jasa bagi kegiatan kantor	6 jenis	201,945,688	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**110,000,000**	**142,677,200**	**139,710,200**						100 %	**180,000,000**	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	100,000,000	132,677,200	129,710,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	barang penunjang yang dimiliki oleh opd	8 Unit	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	barang penunjang yang dimiliki oleh opd	15 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	barang penunjang yang dimiliki oleh opd	1 Unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase desa terfasilitasi dalam penataan desa	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**54,800,000**	**0**						100 %	**55,000,000**	
2	**13**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Persentase desa terfasilitasi dalam penataan desa (%)	Desa		Desa	264 Desa	264 Desa	**50,000,000**	**54,800,000**	**0**						264 Desa	**55,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				264 Desa	264 Desa	20,000,000	24,800,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	desa yang masuk dalam wilayah pemerintahan kabupaten lampung timur	264 Desa	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				264 Desa	264 Desa	30,000,000	30,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	desa yang masuk dalam wilayah pemerintahan kabupaten lampung timur	264 Desa	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah desa berpredikat Desa Berkembang	Desa		Desa	206 Desa	206 Desa	**805,800,000**	**1,070,000,000**	**992,500,200**						206 Desa	**765,000,000**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Terfasilitasinya administrasi desa	Desa		Desa	264 Desa	264 Desa	**805,800,000**	**1,070,000,000**	**992,500,200**						264 Desa	**765,000,000**	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				264 Dokumen	264 Dokumen	100,000,000	100,000,000	32,319,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	264 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				264 Dokumen	264 Dokumen	250,000,000	250,000,000	198,241,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	264 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa				264 Dokumen	264 Dokumen	100,000,000	100,000,000	56,700,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	264 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				30 Orang	30 Orang	4,800,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	30 Orang	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				264 Dokumen	264 Dokumen	50,000,000	50,000,000	15,240,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	264 Dokumen	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				5 Laporan	5 Laporan	25,000,000	300,000,000	500,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	5 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				33 Laporan	33 Laporan	30,000,000	30,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	33 Laporan	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa				264 Dokumen	264 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	264 Dokumen	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				264 Dokumen	264 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	264 Dokumen	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				4 Desa	4 Desa	50,000,000	50,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	4 Desa	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				264 Laporan	264 Laporan	6,000,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	264 Laporan	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				24 Dokumen	24 Dokumen	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur desa	24 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar Persentase sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	% % %		% % %	75 % 100 % 100 %	75 % 100 % 100 %	**476,000,000**	**1,220,000,000**	**977,369,000**						75 % 100 % 100 %	**350,000,000**	
2	**13**	**05**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	"Persentase aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetesi dalam tata kelola pemerintahan desa (%)"	%		%	100 %	100 %	**476,000,000**	**1,220,000,000**	**977,369,000**						100 %	**350,000,000**	
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				13 Dokumen	13 Dokumen	6,000,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur, pengurus, kader dan perangkat kelembagaan desa	13 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				264 Lembaga	264 Lembaga	100,000,000	100,000,000	87,400,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur, pengurus, kader dan perangkat kelembagaan desa	264 Lembaga	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				24 Laporan	24 Laporan	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur, pengurus, kader dan perangkat kelembagaan desa	24 Laporan	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				24 Laporan	24 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur, pengurus, kader dan perangkat kelembagaan desa	24 Laporan	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				264 Dokumen	264 Dokumen	250,000,000	1,000,000,000	769,969,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	aparatur, pengurus, kader dan perangkat kelembagaan desa	264 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TOTAL												**6,366,008,820**	**6,224,611,259**	**5,943,886,611**							**5,947,008,820**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**7,267,371,943**	**6,418,417,048**	**6,601,844,244**							**14,714,000,000**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,956,974,843**	**5,108,019,948**	**5,129,221,266**						100 %	**7,364,000,000**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**120,000,000**	**134,555,000**						100 %	**160,000,000**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	30,000,000	35,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terlaksanaan ya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	30,000,000	35,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terlaksanaan ya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30,000,000	30,000,000	34,555,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terlaksanaan ya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terlaksanaan ya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Gaji dan Tunjangan ASN Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**4,925,163,743**	**3,576,208,849**	**3,765,130,167**						100 % 100 % 100 %	**4,580,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4,527,723,743	3,178,768,849	3,551,290,167	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terlaksanaanya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	31 Orang/bulan	4,200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	306,960,000	306,960,000	123,360,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terlaksanaanya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,480,000	30,480,000	30,480,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terlaksanaanya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terlaksanaanya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terlaksanaanya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2 Laporan	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	%		%	100 %	100 %	**46,200,000**	**46,200,000**	**46,200,000**						100 %	**24,000,000**	
2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terlaksanaanya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	20,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	31,200,000	31,200,000	31,200,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	4,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	%		%	100 %	100 %	**0**	**500,000,000**	**121,290,000**						100 %	**120,000,000**	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				504 Paket	504 Paket	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Adanya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	504 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0	500,000,000	121,290,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Adanya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 Orang	120,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%		%	100 %	100 %	**225,996,540**	**225,996,539**	**225,996,539**						100 %	**680,000,000**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,731,440	29,731,439	29,731,439	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	30,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31,495,000	31,495,000	31,495,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43,707,100	43,707,100	43,707,100	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	86,063,000	86,063,000	86,063,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%		%	100 %	100 %	**452,834,560**	**452,834,560**	**518,659,560**						100 %	**560,000,000**	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	40,657,360	40,657,360	26,282,360	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	412,177,200	412,177,200	492,377,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%		%	100 %	100 %	**186,780,000**	**186,780,000**	**317,390,000**						100 %	**1,240,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	155,520,000	155,520,000	286,130,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	900,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	31,260,000	31,260,000	31,260,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase cakupan ketersediaan perlengkapan jalan raya kewenangan kabupaten (TPB) Persentase kendaraan wajib uji yang lulus uji (TPB) Persentase ketersediaan perlengkapan jalan raya yang berfungsi dengan baik (TPB) Persentase pelanggaran lalu lintas (TPB)	% % % %		% % % %	60 % 60 % 60 % 60 %	60 % 60 % 60 % 60 %	**1,310,397,100**	**1,310,397,100**	**1,472,622,978**						60 % 60 % 60 % 60 %	**7,350,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah kecelakaaan lalu lintas	Kasus		Kasus	275 Kasus	275 Kasus	**0**	**0**	**0**						275 Kasus	**250,000,000**	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	0	100 Unit	250,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Izin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**175,000,000**	**175,000,000**	**208,000,000**						100 %	**0**	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	175,000,000	175,000,000	208,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Terkoordinasinya Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**4,500,000,000**	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				6 Unit	6 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor	6 Unit	3,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				6 Unit	6 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Tersedianya Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor	6 Unit	1,500,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Perlengkapan Jalan dalam rangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%		%	100 %	100 %	**1,135,397,100**	**1,135,397,100**	**1,264,622,978**						100 %	**2,300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				100 Unit	100 Unit	97,414,100	97,414,100	115,414,100	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perlengkapan Jalan dalam rangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang memadai	100 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	860,933,800	860,933,800	939,159,678	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Perlengkapan Jalan dalam rangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang memadai	2 Laporan	2,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	177,049,200	177,049,200	210,049,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Perlengkapan Jalan dalam rangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang memadai	1 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Penilaian HasilAndalalin	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**300,000,000**	
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian HasilAndalalin	1 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan
TOTAL												**7,267,371,943**	**6,418,417,048**	**6,601,844,244**							**14,714,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**9,922,474,209**	**8,837,789,727**	**8,926,481,899**							**10,801,890,000**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Peningkatan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,655,842,293**	**4,643,157,811**	**4,698,578,683**						100 %	**5,071,890,000**	
2	**16**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai standar daerah	%		%	100 %	100 %	**76,999,800**	**76,999,800**	**76,999,800**						100 %	**75,000,000**	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	15,000,100	15,000,100	15,000,100	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,999,800	8,999,800	8,999,800	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	16 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	14,999,900	14,999,900	14,999,900	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Adminsitrasi Keuangan sesuai Standar Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,812,902,753**	**3,710,218,072**	**3,752,989,744**						100 %	**4,350,000,000**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN				12 Bulan	12 Bulan	4,406,382,953	3,303,698,272	3,392,789,944	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah sesuai standar daerah	12 Bulan	4,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Bulan	12 Bulan	237,540,000	237,540,000	245,220,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah sesuai standar daerah	12 Bulan	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	130,980,000	130,980,000	76,980,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah sesuai standar daerah	12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah sesuai standar daerah	5 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,999,800	9,999,800	9,999,800	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah sesuai standar daerah	1 Laporan	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah sesuai standar daerah	3 Dokumen	5,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah sesuai standar daerah	18 Laporan	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				16 Laporan	16 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah sesuai standar daerah	16 Laporan	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						12 Bulan	**5,000,000**	
2	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	5,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setiap Tahun	%		%	100 %	100 %	**32,868,600**	**12,868,600**	**12,868,600**						100 %	**60,000,000**	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	32,868,600	12,868,600	12,868,600	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setiap Tahun	10 Orang	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Administrasi Umum sesuai Standar Daerah	%		%	100 %	100 %	**251,301,900**	**251,302,099**	**251,332,099**						100 %	**225,000,000**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	9,982,100	9,982,100	9,982,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				12 Bulan	12 Bulan	31,011,100	31,011,299	31,011,299	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	12 Bulan	44,503,000	44,503,000	44,503,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	12 Bulan	20,825,100	20,825,100	20,825,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Brang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	20,980,700	20,980,700	21,010,700	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat daerah	0 Paket 12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Bacaan Surat Kabar dan Majalah				12 Bulan	12 Bulan	54,000,000	54,000,000	54,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	9,999,900	9,999,900	9,999,900	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta, Provinsi Lampung dan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur				12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**20,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						12 Bulan	**50,000,000**	
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Unit	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**191,982,240**	**191,982,240**	**204,601,440**						12 Bulan	**0**	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Listrik				12 Bulan	12 Bulan	19,980,000	19,980,000	19,980,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor				9 Orang	9 Orang	172,002,240	172,002,240	184,621,440	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**264,787,000**	**384,787,000**	**384,787,000**						1 Unit	**306,890,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan				1 Unit	1 Unit	38,670,000	38,670,000	38,670,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	38,670,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6 Unit	6 Unit	203,220,000	323,220,000	323,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	203,220,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	12,897,000	12,897,000	12,897,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23 Unit	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh perangkat daerah sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 ttg KIP (TPB)	%		%	70 %	70 %	**1,250,328,100**	**1,250,328,100**	**1,281,199,400**						70 %	**2,780,000,000**	
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Implementasi Keterbukaan Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	%		%	100 %	100 %	**1,250,328,100**	**1,250,328,100**	**1,281,199,400**						100 %	**2,780,000,000**	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Persentase Monitoring Aspirasi Publik secara langsung maupun melalui Media Sosial				1 Dokumen 100 Persen	1 Dokumen 100 Persen	63,229,400	63,229,400	55,520,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen 100 Persen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Peliputam Kegiatan Pembangunan Daerah yang didokumentasikan				100 Persen	100 Persen	109,298,800	109,298,800	135,138,800	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	100 Persen	120,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Kerjasama Advetorial Media Elketronik, Advetorial Media Cetak, Liputan Khusus dan Kerjasama Radioa				100 Persen	100 Persen	650,000,000	650,000,000	770,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	100 Persen	1,700,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik melalui Media Sosial (Website, Instagram, Facebook, Tiktok)				4 Media	4 Media	54,713,400	54,713,400	60,506,300	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	4 Media	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Pelayanan Informasi Publik (Call Center, Baleho, Spanduk dan Brosur)				0 Dokumen 4 Layanan	0 Dokumen 4 Layanan	114,632,900	114,632,900	121,580,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	0 Dokumen 4 Layanan	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Hibah Uang kepada Organisasi Media dan Jumlah Pelaksanaan Konferensi Pers				100 Persen	100 Persen	120,000,000	120,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	100 Persen	400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi KIM				12 Kali	12 Kali	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	12 Kali	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8 Unit	8 Unit	108,453,600	108,453,600	108,453,600	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	8 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika di Kabupaten Lampung Timur	%		%	100 %	100 %	**3,016,303,816**	**2,944,303,816**	**2,946,703,816**						100 %	**2,950,000,000**	
2	**16**	**03**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**1,675,000,000**	**1,675,000,000**	**1,677,400,000**						100 %	**1,000,000,000**	
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Aplikasi Website				100 Persen	100 Persen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi dan Informatika di Lingkup Daerah Kabupaten	100 Persen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Sistem Jaringan, Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Darah				100 Persen	100 Persen	1,625,000,000	1,625,000,000	1,627,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi dan Informatika di Lingkup Daerah Kabupaten	100 Persen	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur	%		%	100 %	100 %	**1,341,303,816**	**1,269,303,816**	**1,269,303,816**						100 %	**1,950,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Pengelolaan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sosialisasi SPBE dan Rekuitmen Tenaga Ahli				100 Persen	100 Persen	256,898,500	184,898,500	184,898,500	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan e-governement di Lingkup Daerah Kabupaten	100 Persen	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola				100 Persen	100 Persen	11,968,300	11,968,300	11,968,300	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan e-governement di Lingkup Daerah Kabupaten	100 Persen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem jaringan Intra Pemerintah dan Penyelenggaraan Bandwith untuk Perangkat Daerah				51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	700,000,000	700,000,000	700,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan e-governement di Lingkup Daerah Kabupaten	51 Perangkat Daerah	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkrinisasi Sistem Keamanan Informasi				100 Persen	100 Persen	16,101,400	16,101,400	16,101,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan e-governement di Lingkup Daerah Kabupaten	100 Persen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	62,135,816	62,135,816	62,135,816	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan e-governement di Lingkup Daerah Kabupaten	1 Unit	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi di kabupaten Lampung Timur				100 Persen	100 Persen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan e-governement di Lingkup Daerah Kabupaten	100 Persen	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas 9Pelatihan Pelajar Berbasis TI)				2 Kali	2 Kali	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Daerah Kabupaten	2 Kali	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				12 Orang	12 Orang	144,200,000	144,200,000	144,200,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Daerah Kabupaten	12 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Pengelolaan GCIO Lingkup Kabupaten Lampung Timur				100 Persen	100 Persen	24,999,800	24,999,800	24,999,800	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Daerah Kabupaten	100 Persen	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**266,445,800**	**447,037,700**	**448,845,300**							**450,000,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Lampung Timur	%		%	100 %	100 %	**266,445,800**	**447,037,700**	**448,845,300**						100 %	**450,000,000**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Penyelenggaraa n Statistik Sektoral dilingkup Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**266,445,800**	**447,037,700**	**448,845,300**						100 %	**450,000,000**	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				0 Dokumen	0 Dokumen	90,049,500	90,049,500	92,449,500	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten	0 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral melalui Portal Data				100 Persen	100 Persen	176,396,300	356,988,200	356,395,800	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten	100 Persen	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**183,554,400**	**183,554,400**	**183,554,200**							**100,000,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkup Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**183,554,400**	**183,554,400**	**183,554,200**						100 %	**100,000,000**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Lingkup Kabupaten	%		%	100 %	100 %	**183,554,400**	**183,554,400**	**183,554,200**						100 %	**100,000,000**	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	183,554,400	183,554,400	183,554,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
									TOTAL			**10,372,474,409**	**9,468,381,827**	**9,558,881,399**						**11,351,890,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**186,225,600**	**186,225,600**	**216,225,600**							**1,015,000,000**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						100 Orang	**100,000,000**	
2	**07**	**03**	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Cakupam terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (%)	%		%	60 %	60 %	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						60 %	**100,000,000**	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina				20 Lembaga	20 Lembaga	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	20 Lembaga	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (TPB)	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**76,000,000**	**76,000,000**	**76,000,000**						100 Orang	**320,000,000**	
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Tersedianya media penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**31,000,000**	**31,000,000**	**31,000,000**						12 bulan	**100,000,000**	
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				500 Dokumen	500 Dokumen	31,000,000	31,000,000	31,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Masyarakat Pencari Kerja	500 Dokumen	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Terpenuhinya fasilitasi dan bantuan dari pemerintah daerah kepada PMI bermasalah	%		%	100 %	100 %	**45,000,000**	**45,000,000**	**45,000,000**						100 %	**220,000,000**	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	CPMI/PMI	50 Orang	120,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				500 Orang	500 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	CPMI/PMI	500 Orang	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Cakupan peserta jaminan sosial tenaga kerja (TPB)	%		%	90 %	90 %	**85,225,600**	**85,225,600**	**115,225,600**						90 %	**595,000,000**	
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan pelaksanaan pengesahan PP dan PKB serta pelaksanaan Jamsostek	%		%	100 %	100 %	**20,225,600**	**20,225,600**	**20,225,600**						100 %	**175,000,000**	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	20,225,600	20,225,600	20,225,600	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Perusahaan dan tenaga kerja	12 Laporan	175,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Terbinanya hubungan industrial yang kondusif dan harmonis	%		%	80 %	80 %	**65,000,000**	**65,000,000**	**95,000,000**						80 %	**420,000,000**	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				5 Perkara	5 Perkara	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Perusahaan dan tenaga kerja	5 Perkara	210,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	35,000,000	35,000,000	65,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Perusahaan dan tenaga kerja	1 Lembaga	210,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**7,086,394,394**	**6,211,437,171**	**6,252,945,473**							**10,992,752,961**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**6,710,912,474**	**5,401,508,251**	**5,515,454,949**					100 %	**8,762,752,961**	
2	**17**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu serta laporan kinerja yang disusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**45,900,200**	**90,000,000**	**90,000,000**					100 %	**220,000,000**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	32,000,000	32,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	33,000,000	33,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	8,900,200	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	5 Laporan	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan sesuai aturan, serta penyusunan laporan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**5,683,499,587**	**4,528,364,546**	**4,551,908,130**						100 %	**7,072,752,961**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5,375,671,597	4,332,944,346	4,356,487,930	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	45 Orang/bulan	6,387,752,961	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	267,279,990	156,072,200	156,072,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Dokumen	590,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				84 Dokumen	84 Dokumen	30,548,000	29,348,000	29,348,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	84 Dokumen	45,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Prosentase pengelolaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**31,500,000**	**38,743,600**	**38,743,600**						100 %	**50,000,000**	
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	31,500,000	38,743,600	38,743,600	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan barang penunjang perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**205,607,687**	**161,091,787**	**172,898,301**						100 %	**500,000,000**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Paket	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69,202,400	59,398,900	71,205,414	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Paket	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,530,000	10,530,000	10,530,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Paket	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,136,600	6,136,600	6,136,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Paket	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,198,687	19,446,287	19,446,287	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Paket	45,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	93,540,000	59,580,000	59,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			Perangkat Daerah	40 Laporan	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**376,568,000**	**362,666,518**	**407,089,718**						100 %	**445,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41,268,000	30,780,000	34,803,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	45,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	335,300,000	331,886,518	372,286,518	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	400,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**367,837,000**	**220,641,800**	**254,815,200**						100 %	**475,000,000**	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	329,399,000	205,641,800	239,815,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	9 Unit	350,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	15 Unit	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	23,438,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Unit	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase koperasi memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi	%		%	100 %	100 %	**26,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**						100 %	**60,000,000**	
2	**17**	**02**	2.02		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koperasi yang difasilitasi Pemenuhan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	unit		unit	20 unit	20 unit	**26,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**						20 unit	**60,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	26,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Memacu Pemulihan Ekonomi 1. Memacu Pemulihan Ekonomi	KSP/USP	10 Unit Usaha	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	%		%	20 %	20 %	**30,481,920**	**30,481,920**	**30,481,920**						20 %	**180,000,000**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	unit		unit	25 unit	25 unit	**30,481,920**	**30,481,920**	**30,481,920**						25 unit	**180,000,000**	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5,481,920	5,481,920	5,481,920	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Koperasi diwilayah Kab.Lampung Timur	5 Unit Usaha	90,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Memacu Pemulihan Ekonomi 1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Koperasi diwilayah Kab.Lampung Timur	15 Unit Usaha	90,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase koperasi sehat	%		%	5 %	5 %	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						5 %	**90,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**04**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koperasi yang dinilai usahanya	unit		unit	25 unit	25 unit	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						25 unit	**90,000,000**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Memacu Pemulihan Ekonomi 1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Koperasi diwilayah Kab.Lampung Timur	15 Unit Usaha	90,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Cakupan pengurus koperasi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan koperasi	%		%	30 %	30 %	**28,000,000**	**432,447,000**	**406,770,000**						30 %	**800,000,000**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koperasi yang meningkat pemahaman dan pengetahuan perkoperasiannya	unit		unit	40 unit	40 unit	**28,000,000**	**432,447,000**	**406,770,000**						40 unit	**800,000,000**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				120 Orang	120 Orang	28,000,000	432,447,000	406,770,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Braja Sakti	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DAK Non Fisik-PK2UKM		1. Memacu Pemulihan Ekonomi 1. Memacu Pemulihan Ekonomi	SDM koperasi dan UKM	120 Orang	800,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi aktif (TPB)	%		%	50 %	50 %	**54,000,000**	**0**	**0**						50 %	**500,000,000**	
2	**17**	**06**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pelaku usaha unggul dan kompetitif	unit		unit	40 unit	40 unit	**54,000,000**	**0**	**0**						40 unit	**500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	54,000,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Memacu Pemulihan Ekonomi 1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Koperasi dan UKM	30 Unit Usaha	500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil (TPB)	%		%	10 %	10 %	**212,000,000**	**272,000,000**	**225,238,604**						10 %	**600,000,000**	
2	**17**	**08**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Cakupan UMKM yang dibina	%		%	2 %	2 %	**212,000,000**	**272,000,000**	**225,238,604**						2 %	**600,000,000**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				22 Unit Usaha	43 Unit Usaha	212,000,000	272,000,000	225,238,604	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Memacu Pemulihan Ekonomi 1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Usaha mikro	43 Unit Usaha	600,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
									TOTAL			**7,272,619,994**	**6,397,662,771**	**6,469,171,073**							**12,007,752,961**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6,004,207,103**	**6,044,688,038**	**6,034,300,254**							**6,162,683,186**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**5,104,207,103**	**4,819,926,538**	**4,597,471,554**						100 %	**4,498,763,186**	
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**65,341,343**	**83,605,843**	**78,514,812**						100 %	**68,140,611**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	43,059,843	61,324,343	56,233,312	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	4 Dokumen	40,568,616	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22,281,500	22,281,500	22,281,500	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	1 Laporan	27,571,995	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi keuangan dan pelaporan yang baik	%		%	100 %	100 %	**3,994,309,660**	**3,648,048,296**	**3,562,125,267**						100 %	**3,671,573,081**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,636,171,768	3,289,728,704	3,252,965,675	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	35 Orang/bulan	3,217,762,049	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	156,617,000	156,617,000	122,777,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	8 Dokumen	250,604,378	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	133,047,635	133,047,635	122,727,635	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	2 Dokumen	141,747,050	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24,602,300	24,602,300	24,602,300	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	1 Dokumen	23,819,868	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23,573,957	23,573,957	18,573,957	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	1 Laporan	13,819,868	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20,297,000	20,478,700	20,478,700	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	2 Laporan	23,819,868	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi kepegawaian berjalan dengan baik	%		%	100 %	100 %	**15,750,000**	**15,750,000**	**0**						100 %	**60,000,000**	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				63 Paket	63 Paket	15,750,000	15,750,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	63 Paket	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi kantor dapat berjalan baik	%		%	100 %	100 %	**283,756,800**	**252,756,799**	**195,401,799**						100 %	**187,356,812**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,375,200	5,375,200	5,375,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	2 Paket	5,184,958	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	30,044,700	30,044,699	25,044,699	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	36 Paket	25,564,454	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	13,037,500	13,037,500	13,037,500	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	13 Paket	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	30,019,400	30,019,400	25,019,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	5 Paket	38,179,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5,280,000	5,280,000	5,280,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	3 Dokumen	3,108,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	33 Laporan	200,000,000	169,000,000	121,645,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	33 Laporan	100,319,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	0 %	0 %	**25,236,000**	**70,862,800**	**37,484,276**						0 %	**0**	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	25,236,000	70,862,800	37,484,276	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	8 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pelayanan dan kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik	%		%	100 %	100 %	**496,956,800**	**472,416,800**	**467,416,800**						100 %	**367,665,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	2 Laporan	1,815,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	43,500,000	43,500,000	43,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	3 Laporan	43,850,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				31 Laporan	31 Laporan	448,456,800	423,916,800	418,916,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	31 Laporan	322,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Aktifitas kantor dapat berjalan baik dan lancar	%		%	100 %	100 %	**222,856,500**	**276,486,000**	**256,528,600**						100 %	**144,027,682**	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	210,434,500	244,104,500	237,004,500	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	8 Unit	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	12,422,000	32,381,500	19,524,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP	4 Unit	24,027,682	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti Presentase jumlah izin yang terbit	% %		% %	15 % 10 %	15 % 10 %	**272,873,978**	**284,873,978**	**169,516,778**						15 % 10 %	**226,547,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**02**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Efektifitas fasilitasi/insentif kemudahan berusaha	%		%	10 %	10 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**15,000,000**						10 %	**93,557,799**	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	20,000,000	20,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	perusahaan /umkm	1 Kegiatan Usaha	93,557,799	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Pemetaan peta potensi daerah	%		%	10 %	10 %	**252,873,978**	**264,873,978**	**154,516,778**						10 %	**132,989,201**	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	252,873,978	264,873,978	154,516,778	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Perusahaan /umkm	1 Dokumen	132,989,201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan jumlah investor	%		%	>10 %	>10 %	**247,126,022**	**282,928,022**	**795,928,122**						>10 %	**301,547,000**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**247,126,022**	**282,928,022**	**795,928,122**							**301,547,000**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	247,126,022	282,928,022	795,928,122	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Investor	2 Dokumen	301,547,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan jumlah permohonan izin yang dilayani	%		%	20 %	20 %	**310,000,000**	**333,559,500**	**147,983,800**						20 %	**934,795,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang Terintegrasi	%		%	75 %	75 %	**310,000,000**	**333,559,500**	**147,983,800**						75 %	**934,795,000**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1360 Pelaku Usaha	1360 Pelaku Usaha	200,000,000	223,559,500	70,683,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perusahaan /umkm	1360 Pelaku Usaha	301,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	50,000,000	50,000,000	37,600,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perusahaan /umkm	1 Kegiatan Usaha	331,795,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				10 Orang	10 Orang	40,000,000	40,000,000	24,700,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perusahaan /umkm	10 Orang	201,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				2 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	20,000,000	20,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perusahaan /umkm	2 Kegiatan Usaha	101,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase perusahaan menyampaikan LKPM	%		%	100 %	100 %	**70,000,000**	**323,400,000**	**323,400,000**						100 %	**201,031,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan pelaku usaha di Kabupaten Lampung Timur	%		%	100 %	100 %	**70,000,000**	**323,400,000**	**323,400,000**						100 %	**201,031,000**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				24 Kegiatan Usaha.	24 Kegiatan Usaha.	20,000,000	60,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	perusahaan /umkm	24 Kegiatan Usaha.	50,300,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	20,000,000	163,400,000	210,650,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	perusahaan /umkm	200 Pelaku Usaha	50,300,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				24 Kegiatan Usaha	24 Kegiatan Usaha	30,000,000	100,000,000	112,750,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	perusahaan /umkm	24 Kegiatan Usaha	100,431,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL												**6,004,207,103**	**6,044,688,038**	**6,034,300,254**							**6,162,683,186**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**5,562,801,326**	**5,352,320,613**	**5,341,108,247**							**0**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	tingkat kepuasan masyarakat	indeks		indeks	76 indeks	76 indeks	**5,426,352,726**	**4,962,108,113**	**4,900,295,747**						76 indeks	**0**	
2	**23**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**3,702,700**	**3,702,700**	**4,488,400**						100 %	**0**	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,702,700	3,702,700	4,488,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**4,696,059,941**	**4,151,943,727**	**4,078,130,242**						100 %	**0**	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4,575,819,941	4,021,403,727	3,946,200,242		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	40 Orang/bulan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	72,480,000	82,780,000	71,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	47,760,000	47,760,000	60,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi Umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**99,027,205**	**107,310,606**	**93,300,805**						100 %	**0**	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,311,800	2,311,800	1,418,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	6,050,000	14,709,400	417,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	0 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,699,600	4,699,600	4,699,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	3 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21,774,000	21,808,000	21,127,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	3 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16,161,805	18,161,806	19,157,705		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	2 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	48,030,000	45,620,000	46,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	35 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**471,872,880**	**474,248,880**	**504,540,800**						100 %	**0**	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	62,122,880	62,122,880	50,122,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	409,750,000	412,126,000	454,417,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**155,690,000**	**224,902,200**	**219,835,500**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	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				15 Unit	15 Unit	135,670,000	204,882,200	199,815,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	15 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 9 Unit	0 Unit 9 Unit	9,580,000	9,580,000	9,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	0 Unit 9 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,440,000	10,440,000	10,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Pengunjung perpustakaan/minat baca (rasio minat baca)	indeks		indeks	0,32	35 indeks 0,32	**132,048,600**	**390,212,500**	**440,812,500**						35 indeks 0,32	**0**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota	buku		buku	10500 buku	10500 buku	**17,536,100**	**260,000,000**	**149,110,100**						10500 buku	**0**	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpustakaan	0 Perpustakaan	4,839,400	80,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	0 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	4,202,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	10 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	1 Layanan	4,524,600	155,000,000	123,110,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Layanan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				100 Eksemplar	100 Eksemplar	3,970,100	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	100 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	indeks		indeks	35 indeks	35 indeks	**114,512,500**	**130,212,500**	**291,702,400**						35 indeks	**0**	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				20 Lokus	20 Lokus	70,310,000	80,310,000	210,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	20 Lokus	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				1 Orang	1 Orang	44,202,500	49,902,500	81,392,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**							**4,400,000**	**0**	**0**							**0**	
2	**23**	**03**	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**							**4,400,000**	**0**	**0**							**0**	
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	4,400,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		10 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**33,935,500**	**140,000,000**	**132,319,200**							**0**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%		%	90 %	90 %	**29,034,200**	**140,000,000**	**132,319,200**						90 %	**0**	
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Arsip Dinamis daerah yang dikelola	%		%	100 %	100 %	**9,043,400**	**60,000,000**	**45,427,200**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				0 Berkas 300 Berkas	0 Berkas 300 Berkas	4,056,600	20,000,000	13,097,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Berkas 300 Berkas	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	4,986,800	40,000,000	32,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	0 Laporan 1 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pengelolaan arsip statis daerah	%		%	100 %	100 %	**9,990,800**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**0**	
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				1 Arsip	1 Arsip	4,998,800	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Arsip	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				300 Arsip	300 Arsip	4,992,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	300 Arsip	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Arsip yang ada di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**60,000,000**	**66,892,000**						100 %	**0**	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				30 Pengguna	30 Pengguna	5,000,000	25,000,000	16,892,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	30 Pengguna	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	35,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**							**4,901,300**	**0**	**0**							**0**	
2	**24**	**03**	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**							**4,901,300**	**0**	**0**							**0**	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				100 Arsip	100 Arsip	4,901,300	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		100 Arsip	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TOTAL												**5,596,736,826**	**5,492,320,613**	**5,473,427,447**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**18,347,376,033**	**15,642,800,942**	**14,221,925,784**							**23,465,000,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**13,518,876,033**	**10,333,038,002**	**9,564,273,844**						100 %	**15,515,000,000**	
3	**25**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**121,000,700**	**121,000,700**	**121,000,700**						100 %	**180,000,000**	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,100	10,000,100	10,000,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,400	10,000,400	10,000,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	1 Laporan	30,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	16,000,200	16,000,200	16,000,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	1 Laporan	30,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**11,301,933,253**	**7,975,405,222**	**7,320,969,564**						100 %	**13,030,000,000**	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	10,681,933,153	7,355,405,123	6,792,919,465	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	80 Orang/bulan	12,400,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	20 Dokumen	500,000,000	500,000,000	408,050,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	20 Dokumen	480,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,100	10,000,099	10,000,099	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	12 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	3 Dokumen	10,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	18 Laporan	20,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**70,500,000**	**70,500,000**	**70,500,000**						100 %	**65,000,000**	
3	25	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	12 Laporan	30,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,500,000	50,500,000	50,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	1 Laporan	35,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**60,000,000**	**60,000,000**	**10,000,000**						100 %	**190,000,000**	
3	25	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	50,000,000	50,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	20 Orang	180,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlasksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**385,064,900**	**385,064,900**	**350,964,900**						100 %	**400,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	1 Paket	10,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	130,000,000	130,000,000	95,900,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	3 Paket	100,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	1 Paket	20,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,864,900	11,864,900	11,864,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	1 Paket	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	2 Paket	20,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	13,200,000	13,200,000	13,200,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	50 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	50 Laporan	250,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang urusan SKPD	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**0**						100 %	**50,000,000**	
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	1 Unit	50,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,105,377,180**	**1,105,377,180**	**1,125,148,680**						100 %	**1,190,000,000**	
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	100 Laporan	10,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85,000,000	85,000,000	78,878,500	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	12 Laporan	90,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,017,877,180	1,017,877,180	1,043,770,180	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	12 Laporan	1,090,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**425,000,000**	**565,690,000**	**565,690,000**						100 %	**410,000,000**	
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	350,000,000	350,000,000	350,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	35 Unit	300,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	15 Unit	10,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	70,000,000	210,690,000	210,690,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan dan Peternakan	2 Unit	100,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%		%	3 %	3 %	**1,355,000,000**	**878,512,940**	**533,512,940**						3 %	**3,300,000,000**	
3	**25**	**03**	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan	%		%	100 %	100 %	**1,055,000,000**	**678,512,940**	**393,512,940**						100 %	**2,200,000,000**	
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Kelompok KUB dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				50 Unit	50 Unit	755,000,000	528,512,940	303,512,940	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Kelompok KUB dan pelaku usaha perikanan tangkap	50 Unit	1,500,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				200 Unit	200 Unit	250,000,000	100,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Kelompok KUB dan pelaku usaha perikanan tangkap	200 Unit	500,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**03**	2.02		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**						100 %	**600,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Nelayan kecil dan KUB	20 Orang	500,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	20 Kelompok	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Nelayan kecil dan KUB	20 Kelompok	100,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**03**	2.03		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**100,000,000**	**40,000,000**						100 %	**500,000,000**	
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				3 Layanan	3 Layanan	150,000,000	100,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	TPI	3 Layanan	500,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%		%	2 %	2 %	**2,523,500,000**	**3,831,250,000**	**3,689,244,000**						2 %	**2,350,000,000**	
3	**25**	**04**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Peningkatan Jumlah kelompok budidaya ikan kecil	%		%	100 %	100 %	**650,000,000**	**150,000,000**	**43,674,000**						100 %	**1,000,000,000**	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	10 Kelompok	250,000,000	50,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	pembudidaya ikan dan POKDAKAN	10 Kelompok	300,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				100 Kelompok	100 Kelompok	200,000,000	50,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	pembudidaya ikan dan POKDAKAN	100 Kelompok	500,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	10 Kelompok	200,000,000	50,000,000	39,674,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	pembudidaya ikan dan POKDAKAN	10 Kelompok	200,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Peningkatan jumlah sarana prasarana pembudidayaan ikan	%		%	100 %	100 %	**1,873,500,000**	**3,681,250,000**	**3,645,570,000**						100 %	**1,350,000,000**	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	pembudidaya ikan dan POKDAKAN	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8 Unit	8 Unit	750,000,000	3,021,250,000	2,977,570,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	pembudidaya ikan dan POKDAKAN	8 Unit	500,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	773,500,000	560,000,000	668,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	pembudidaya ikan dan POKDAKAN	10 Unit	500,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	50,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	pembudidaya ikan dan POKDAKAN	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Kepatuhan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	%		%	70 %	70 %	**300,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**						70 %	**200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**05**	2.01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**						100 %	**200,000,000**	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Kelompok Pengawas Perikanan (POKWASMAS)	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Kelompok Pengawas Perikanan (POKWASMAS)	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	cakupan usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil yang memiliki tanda daftar usaha	%		%	70 %	70 %	**650,000,000**	**500,000,000**	**334,895,000**						70 %	**2,100,000,000**	
3	**25**	**06**	2.01		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Persentase peningkatan penerbitan daftar usaha pengolahan hasil perikanan	%		%	15 %	15 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**19,440,000**						15 %	**150,000,000**	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	19,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	pelaku usaha pengolahan produk ikan dan Kelompok pengolah perikanan (POKLAHSAR)	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**06**	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Terpantaunya mutu dan keamanan hasil perikanan	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**50,000,000**	**0**						100 %	**150,000,000**	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	150,000,000	50,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dan POKLAHSAR	10 Unit Usaha	150,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan dan jumlah konsumsi ikan perkapita	%		%	100 %	100 %	**450,000,000**	**400,000,000**	**315,455,000**						100 %	**1,800,000,000**	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				40000 Ton	40000 Ton	300,000,000	300,000,000	215,455,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku saha pengolahan hasil periakanan dan POKLAHSAR	40000 Ton	800,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	150,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku saha pengolahan hasil periakanan dan POKLAHSAR	15 Pelaku Usaha	1,000,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**11,939,314,500**	**14,332,980,657**	**10,694,930,804**							**38,020,000,000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	%		%	1 %	1 %	**10,259,314,500**	**12,126,138,657**	**8,813,267,364**						1 %	**36,050,000,000**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Peningkatan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana peternakan	%		%	100 %	100 %	**70,000,000**	**20,000,000**	**0**						100 %	**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	20,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur	peternak dan Kelompok ternak	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**27**	**02**	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	peningkatan mutu bibit ternak	%		%	100 %	100 %	**170,000,000**	**198,000,000**	**198,000,000**						100 %	**300,000,000**	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	12 Laporan	170,000,000	198,000,000	198,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Peternak dan Kelompok ternak	12 Laporan	300,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**27**	**02**	2.04		**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**80,000,000**	**80,000,000**						100 %	**150,000,000**	
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				24 Laporan	24 Laporan	200,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Toko obat hewan dan Poultry shop	24 Laporan	150,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan pengawasan dan pembinaan produksi benih/bibit pakan dan hijauan ternak	%		%	100 %	100 %	**600,000,000**	**878,000,000**	**878,000,000**						100 %	**500,000,000**	
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				12 Laporan	12 Laporan	600,000,000	878,000,000	878,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	peternak dan Kelompok ternak	12 Laporan	500,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Penambahan jumlah populasi ternak	%		%	100 %	100 %	**9,219,314,500**	**10,950,138,657**	**7,657,267,364**						100 %	**35,000,000,000**	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				20000 Ekor	20000 Ekor	9,219,314,500	10,950,138,657	7,657,267,364	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Peternak dan kelompok ternak	20000 Ekor	35,000,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase rata-rata peningkatan populasi ternak	%		%	4 %	4 %	**680,000,000**	**1,292,692,000**	**1,180,663,440**						4 %	**1,070,000,000**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Peningkatan pengawasan sarana dan database peternakan	%		%	100 %	100 %	**80,000,000**	**50,000,000**	**41,000,000**						100 %	**70,000,000**	
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	50,000,000	41,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Peternak dan Kelompok ternak	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Peningkatan pengadaan prasarana peternakan	%		%	100 %	100 %	**600,000,000**	**1,242,692,000**	**1,139,663,440**						100 %	**1,000,000,000**	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	200,000,000	90,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas Perikanan dan Peternakan	1 Unit	500,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	400,000,000	1,152,692,000	1,139,663,440	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas Perikanan dan Peternakan	1 Unit	500,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase wilayah yangterkendali dari penyakit hewan menular strategis	%		%	65 %	65 %	**700,000,000**	**666,150,000**	**521,150,000**						65 %	**400,000,000**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyakit hewan yang tertangani	%		%	80 %	80 %	**400,000,000**	**144,000,000**	**144,000,000**						80 %	**0**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				288 Laporan	288 Laporan	400,000,000	144,000,000	144,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	ternak dan hewan kecil	288 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**27**	**04**	2.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Pengamatan, penyidikan, dan pengawasan penyakit menular ternak	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**70,000,000**	**0**						100 %	**100,000,000**	
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				24 Laporan	24 Laporan	100,000,000	70,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Hewan ternak dan Pelaku usaha peternakan	24 Laporan	100,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**377,150,000**	**377,150,000**						100 %	**200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	377,150,000	377,150,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas Perikanan dan Peternakan	12 Laporan	200,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**27**	**04**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Peningkatan pengawasan persyaratan teknis kesmavet	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**75,000,000**	**0**						100 %	**100,000,000**	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				24 Laporan	24 Laporan	100,000,000	75,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku usaha peternakan	24 Laporan	100,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	cakupan usaha peternakan berizin	%		%	90 %	90 %	**200,000,000**	**200,000,000**	**179,850,000**						90 %	**250,000,000**	
3	**27**	**06**	2.02		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	Peningkatan pelayanan penerbitan izin usaha peternakan	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**200,000,000**	**179,850,000**						100 %	**250,000,000**	
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				10 Dokumen	10 Dokumen	200,000,000	200,000,000	179,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku usaha peternakan	10 Dokumen	250,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	persentase peningkatankelas kelompok ternak	%		%	7 %	7 %	**100,000,000**	**48,000,000**	**0**						7 %	**250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Peningkatan jumlah kelompok ternak dengan administrasi kelembagaan yang baik	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**48,000,000**	**0**						100 %	**250,000,000**	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				40 Unit	40 Unit	100,000,000	48,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	0	40 Unit	250,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
TOTAL												**30,286,690,533**	**29,975,781,599**	**24,916,856,588**							**61,485,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**2,641,347,735**	**2,946,347,735**	**4,962,847,735**							**5,271,300,000**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%		%	6 %	6 %	**1,212,791,235**	**1,392,791,235**	**1,392,791,235**						6 %	**900,000,000**	
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Presentase Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**1,212,791,235**	**1,392,791,235**	**1,392,791,235**						100 %	**900,000,000**	
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				11 Unit	11 Unit	564,379,335	744,379,335	744,379,335	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kelompok Pemuda, Masyarakat	11 Unit	150,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				36 Orang	36 Orang	648,411,900	648,411,900	648,411,900	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Kelompok Pemuda, Masyarakat	36 Orang	750,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang	**1,428,556,500**	**1,553,556,500**	**3,570,056,500**						20 Orang	**4,371,300,000**	
2	**19**	**03**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**872,460,000**	**997,460,000**	**3,023,960,000**						100 %	**2,900,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				29 Unit	29 Unit	872,460,000	997,460,000	3,023,960,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Club Olahraga, Atlet Olahraga, Masyarakat	29 Unit	2,900,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**274,999,900**	**274,999,900**	**274,999,900**						100 %	**962,500,000**	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	199,999,900	199,999,900	199,999,900	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Club Olahraga, Atlet Olahraga, Masyarakat	1 Dokumen	512,500,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				90 Orang	90 Orang	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Club Olahraga, Atlet Olahraga, Masyarakat	90 Orang	450,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Presentase pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	%		%	100 %	100 %	**281,096,600**	**281,096,600**	**271,096,600**						100 %	**508,800,000**	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	156,611,300	156,611,300	146,611,300	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Club Olahraga, Atlet Olahraga, Masyarakat	1 Dokumen	208,800,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	124,485,300	124,485,300	124,485,300	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Club Olahraga, Atlet Olahraga, Masyarakat	2 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**10,090,224,123**	**7,259,656,008**	**7,007,472,957**							**13,345,828,108**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	%		%	76 %	76 %	**9,115,015,614**	**6,534,447,499**	**6,432,264,448**						76 %	**11,045,828,108**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Presentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**54,496,950**	**54,496,950**	**54,868,970**						100 %	**67,600,000**	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8,396,950	8,396,950	8,396,950	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga	2 Dokumen	9,600,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,186,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	9,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,186,020	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	9,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	33,100,000	33,100,000	33,100,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga	4 Laporan	40,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase peningkatan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**7,530,351,220**	**4,949,783,105**	**4,773,130,054**						100 %	**8,238,222,840**	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	7,045,616,220	4,465,048,105	4,559,305,054	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga	52 Orang/bulan	6,633,797,840	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	409,000,000	409,000,000	140,240,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga	3 Dokumen	921,490,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	63,735,000	63,735,000	61,585,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga	2 Dokumen	568,735,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga	1 Laporan	57,100,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga	1 Laporan	57,100,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Presentase Tingkat layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**37,815,000**	**37,815,000**	**37,815,000**						100 %	**50,000,000**	
3	26	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	37,815,000	37,815,000	37,815,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3 Laporan	50,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Presentase Tingkat layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**7,215,000**	**7,215,000**	**7,215,000**						100 %	**10,000,000**	
3	26	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	7,215,000	7,215,000	7,215,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**316,594,664**	**316,594,664**	**316,594,664**						100 %	**1,376,940,368**	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7,994,200	7,994,200	7,994,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 Paket	19,332,200	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	59,609,600	59,609,600	59,609,600	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3 Paket	768,439,400	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,259,200	2,259,200	2,259,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1 Paket	52,919,300	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	60,752,800	60,752,800	60,752,800	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6 Paket	46,709,900	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28,125,864	28,125,864	28,125,864	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 Paket	299,419,568	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	157,853,000	157,853,000	157,853,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2 Laporan	190,120,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**864,232,780**	**864,232,780**	**938,330,760**						100 %	**1,048,864,600**	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	49,140,000	49,140,000	49,140,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3 Laporan	89,449,600	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	815,092,780	815,092,780	889,190,760	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3 Laporan	959,415,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Tingkat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**304,310,000**	**304,310,000**	**304,310,000**						100 %	**254,200,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	294,160,000	294,160,000	294,160,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	10 Unit	235,350,300	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	10,150,000	10,150,000	10,150,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3 Unit	18,850,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase peningkatan jumlah usaha pariwisata	%		%	15 %	15 %	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						15 %	**350,000,000**	
3	**26**	**02**	2.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase sasaran kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						100 %	**350,000,000**	
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pengusaha Pariwisata, Masyarakat	2 Laporan	350,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%		%	20 %	20 %	**260,208,509**	**260,208,509**	**150,208,509**						20 %	**800,000,000**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Presentase sasaran kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**260,208,509**	**260,208,509**	**150,208,509**						100 %	**800,000,000**	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	70,000,000	70,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Pariwisata dan Masyarakat	3 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Laporan	2 Laporan	190,208,509	190,208,509	150,208,509	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Pariwisata dan Masyarakat	2 Laporan	500,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	%		%	15 %	15 %	**700,000,000**	**450,000,000**	**410,000,000**						15 %	**1,150,000,000**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Presentase sasaran kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	%		%	100 %	100 %	**700,000,000**	**450,000,000**	**410,000,000**						100 %	**1,150,000,000**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				30 Orang	30 Orang	500,000,000	250,000,000	210,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha Ekonomi Kreatif, Masyarakat	30 Orang	400,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				30 Orang	30 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha Ekonomi Kreatif, Masyarakat	30 Orang	400,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				25 Orang	25 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha Ekonomi Kreatif, Masyarakat	25 Orang	350,000,000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
									TOTAL			**12,731,571,858**	**10,206,003,743**	**11,970,320,692**							**18,617,128,108**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**2,510,000,000**	**350,000,000**	**377,905,806**							**1,650,000,000**	
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**							**1,000,000,000**	**0**	**20,905,806**							**0**	
2	**09**	**02**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**1,000,000,000**	**0**	**20,905,806**							**0**	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia					4 Unit	1,000,000,000	0	20,905,806	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi 1. Memacu Pemulihan Ekonomi		4 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Stabilitas harga pangan	%		%	<10 %	<10 %	**1,278,250,000**	**301,200,000**	**312,301,300**						<10 %	**1,050,000,000**	
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Cakupan Penyediaan pangan daerah	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**51,000,000**	**48,275,000**						100 %	**350,000,000**	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	41,000,000	41,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	200,000,000	10,000,000	7,275,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	2 Unit	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	%		%	100 %	100 %	**478,250,000**	**250,200,000**	**264,026,300**						100 %	**700,000,000**	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	268,250,000	100,200,000	100,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	210,000,000	150,000,000	163,826,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Laporan	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase desa rentan rawan pangan	%		%	8 %	8 %	**100,000,000**	**10,600,000**	**10,600,000**						8 %	**350,000,000**	
2	**09**	**04**	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Cakupan Penyediaan peta ketahanan pangan	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**10,600,000**	**10,600,000**						100 %	**350,000,000**	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	10,600,000	10,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%		%	50 %	50 %	**131,750,000**	**38,200,000**	**34,098,700**						50 %	**250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	%		%	100 %	100 %	**131,750,000**	**38,200,000**	**34,098,700**						100 %	**250,000,000**	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	131,750,000	38,200,000	34,098,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**61,211,409,347**	**65,822,593,971**	**63,066,642,620**							**65,350,000,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**22,728,055,008**	**19,949,824,971**	**19,471,908,220**						100 %	**28,500,000,000**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**435,000,000**	**174,000,000**	**157,730,000**						100 %	**600,000,000**	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	125,000,000	64,000,000	47,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	2 Dokumen	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	110,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	2 Dokumen	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	2 Laporan	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Laporan	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan pelaksanaan Administrasi keuangan kinerja	%		%	100 %	100 %	**19,217,367,408**	**17,172,785,032**	**16,758,147,061**						100 %	**24,550,000,000**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/bulan	130 Orang/bulan	18,167,367,408	16,242,785,032	15,828,580,552		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	130 Orang/bulan	22,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	750,000,000	750,000,000	749,566,509		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Dokumen 2 Dokumen	800,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Laporan	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	3 Laporan	750,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Dokumen	750,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	**27**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Cakupan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah kinerja	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						100 %	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Laporan	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya penerangan kantor	%		%	100 %	100 %	**576,000,000**	**473,039,939**	**461,960,039**						100 %	**650,000,000**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	70,000,000	16,522,939	16,522,939		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	5 Paket	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	236,000,000	230,000,000	257,500,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	5 Paket	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	70,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	5 Paket	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	200,000,000	176,517,000	137,937,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	3 Laporan	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pelaksanaan Penunjang perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,025,000,000**	**1,870,000,000**	**1,819,671,120**						100 %	**2,000,000,000**	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	60,000,000	81,288,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Laporan	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	10,000,000	17,582,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Laporan	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,850,000,000	1,800,000,000	1,720,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Laporan	1,800,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pelaksanaan Pemeliharaan Barang perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**424,687,600**	**220,000,000**	**234,400,000**						100 %	**550,000,000**	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	374,687,600	200,000,000	214,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	6 Unit	400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	50,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	3 Unit	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan Persentase peningkatanproduktivitas tanaman hortikultura Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (jagung) Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi)	% % % %		% % % %	0,6 % 10 % 1,3 % 1,6 %	0,6 % 10 % 1,3 % 1,6 %	**25,386,735,591**	**27,562,271,001**	**26,523,951,001**						0,6 % 10 % 1,3 % 1,6 %	**16,250,000,000**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Cakupan pelaksanaan Pengawasan dan Penggunaan Sarana perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**25,386,735,591**	**27,562,271,001**	**26,523,951,001**						100 %	**16,250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	660,900,000	27,006,271,001	25,978,871,001		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	1 Laporan	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2 Laporan	24,725,835,591	556,000,000	545,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	2 Laporan	16,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Ideks Pertanaman (IP)				2	2	**10,130,418,748**	**11,365,147,999**	**10,201,393,399**						2	**18,150,000,000**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Cakupan pelaksanaan Pengembangan prasarana pertanian	%		%	100 %	100 %	**1,800,000,000**	**1,672,048,000**	**1,815,413,400**						100 %	**1,750,000,000**	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000,000	1,086,975,000	1,071,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	1 Laporan	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	485,073,000	643,438,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Cakupan pelaksanaan Pembangunan prasarana pertanian	%		%	100 %	100 %	**8,330,418,748**	**9,693,099,999**	**8,385,979,999**						100 %	**16,400,000,000**	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				15 Unit	15 Unit	977,418,148	72,500,000	72,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	15 Unit	5,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1,082,000,000	448,000,000	448,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	5 Unit	500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				20 Unit	20 Unit	5,371,000,000	9,052,599,999	7,748,599,999		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	20 Unit	9,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	500,000,600	40,000,000	36,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	4 Unit	1,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
										2 Unit	2 Unit									2 Unit		
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara						200,000,000	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani		400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
										2 Unit	2 Unit									2 Unit		
3	27	05			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman hortikultura Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman pangan Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman perkebunan	% % %		% % %	77 % 77 % 68 %	77 % 77 % 68 %	**703,000,000**	**221,000,000**	**196,420,000**						77 % 77 % 68 %	**700,000,000**	
3	27	05	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Cakupan pelaksanaan Pengendalian bencana pertanian	%		%	100 %	100 %	**703,000,000**	**221,000,000**	**196,420,000**						100 %	**700,000,000**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				500 Ha	500 Ha	250,000,000	71,000,000	62,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	500 Ha	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				500 Ha	500 Ha	200,000,000	50,000,000	43,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	500 Ha	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				200 Ha	200 Ha	100,000,000	50,000,000	45,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	200 Ha	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				2 Laporan	2 Laporan	153,000,000	50,000,000	44,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas dan Kelompok Tani	2 Laporan	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	cakupan usaha pertanian berizin	%		%	90 %	90 %	**92,800,000**	**100,000,000**	**80,500,000**						90 %	**200,000,000**	
3	**27**	**06**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan pelaksanaan Izin Usaha pertanian	%		%	100 %	100 %	**92,800,000**	**100,000,000**	**80,500,000**						100 %	**200,000,000**	
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	42,800,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	30,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas	1 Laporan	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	persentase peningkatan kelas kelompok tani	%		%	7 %	7 %	**2,170,400,000**	**6,624,350,000**	**6,592,470,000**						7 %	**1,550,000,000**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Cakupan pelaksanaan Penyuluhan pertanian	%		%	100 %	100 %	**2,170,400,000**	**6,624,350,000**	**6,592,470,000**						100 %	**1,550,000,000**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				24 Unit	24 Unit	350,000,000	311,000,000	311,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	0	24 Unit	500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Kelompok Tani	50 Kelompok Tani	600,000,000	756,300,000	735,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	0	50 Kelompok Tani	500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				24 Unit	24 Unit	1,120,400,000	5,527,050,000	5,522,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	0	24 Unit	450,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk				1 Unit	1 Unit	100,000,000	30,000,000	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	0	1 Unit	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
TOTAL												**63,021,409,347**	**66,172,593,971**	**63,444,548,426**							**67,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**2,643,906,900**	**2,679,906,900**	**2,549,131,317**							**3,691,590,000**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase pelaku usaha memiliki izin (tertib usaha)	%		%	70 %	70 %	**5,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**						70 %	**21,000,000**	
3	**30**	**02**	2.01		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha perdagangan	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	**5,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**						50 Pelaku Usaha	**21,000,000**	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				50 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Usaha	5 Dokumen	21,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar	%		%	10 %	10 %	**2,001,350,000**	**2,032,350,000**	**2,024,826,800**						10 %	**2,381,400,000**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Terbangunannya Sarana Perdagangan	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**36,000,000**	**24,750,000**						100 %	**239,400,000**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				9 Unit	9 Unit	5,000,000	36,000,000	24,750,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur	9 Unit	239,400,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**03**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Petugas pengelola Pasar Daerah yang produktif	Orang		Orang	216 Orang	216 Orang	**1,996,350,000**	**1,996,350,000**	**2,000,076,800**						216 Orang	**2,142,000,000**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				9 Dokumen	12 Dokumen	1,161,000,000	1,161,000,000	1,164,726,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	0	12 Dokumen	1,219,050,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				9 Dokumen	12 Dokumen	835,350,000	835,350,000	835,350,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	0	12 Dokumen	922,950,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%		%	5,3 %	5,3 %	**40,000,000**	**271,000,000**	**262,192,417**						5,3 %	**351,750,000**	
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kota dapat dikendalikan dengan baik	%		%	100 %	100 %	**35,000,000**	**221,000,000**	**235,112,417**						100 %	**267,750,000**	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	50,000,000	84,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur	12 Laporan	31,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				24 Laporan	24 Laporan	5,000,000	171,000,000	151,112,417	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur	24 Laporan	236,250,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**	2.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang beredar di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dapat diawasi dengan baik	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**50,000,000**	**27,080,000**						100 %	**84,000,000**	
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				24 Laporan	12 Laporan	5,000,000	50,000,000	27,080,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Distributor Pupuk	12 Laporan	84,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Peningkatan Jumlah Ekspor	%		%	2,4 %	2,4 %	**529,000,000**	**265,000,000**	**169,063,200**						2,4 %	**589,050,000**	
3	**30**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatkan kualitas produk unggulan dalam daerah	%		%	50 %	50 %	**529,000,000**	**265,000,000**	**169,063,200**						50 %	**589,050,000**	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				30 Pelaku Usaha	0	5,000,000	1,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Usaha	0	52,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				30 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	399,000,000	214,000,000	169,063,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	393,750,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	0	125,000,000	50,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Usaha	0	142,800,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) bertanda tera sah	%		%	80 %	80 %	**68,556,900**	**110,556,900**	**92,048,900**						80 %	**348,390,000**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Meningkatnya pelayanan Tera/Tera Ulang AUTTP	%		%	20 %	20 %	**68,556,900**	**110,556,900**	**92,048,900**						20 %	**348,390,000**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				702 Unit	702 Unit	58,556,900	73,556,900	73,556,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Usaha dan Masyarakat	702 Unit	190,890,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				30 Orang	30 Orang	5,000,000	36,000,000	18,492,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Usaha dan Masyarakat	30 Orang	78,750,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				2 Unit	0	5,000,000	1,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku Usaha dan Masyarakat	0	78,750,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**							**0**	**0**	**0**							**0**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**							**0**	**0**	**0**							**0**	
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan					2 Dokumen	0	0	0	0				1. Memacu Pemulihan Ekonomi		0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**6,294,252,612**	**6,740,241,329**	**6,780,515,842**							**7,482,873,717**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi (sesuai RPJMD)	%		%	100 %	100 %	**5,708,770,545**	**5,397,720,629**	**5,591,455,676**						100 %	**6,615,573,717**	
3	**31**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	%		%	100 %	100 %	**21,000,000**	**87,000,000**	**151,000,000**						100 %	**189,734,956**	
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	41,000,000	135,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	65,834,956	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	35,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	37,800,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	21,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	21,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	21,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Laporan	21,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 Laporan	2,100,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**5,249,930,345**	**4,656,744,055**	**4,772,226,997**						12 Bulan	**5,256,426,608**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	49 Orang/bulan	4,971,097,337	4,503,086,055	4,582,318,997	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49 Orang/bulan	4,686,662,483	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	188,553,008	87,520,000	123,320,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Dokumen	416,191,125	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	86,280,000	62,138,000	62,588,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Dokumen	149,373,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Laporan	2,100,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Laporan	2,100,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**5,000,000**	**49,550,000**	**45,300,000**						12 Bulan	**72,082,500**	
3	31	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	49,550,000	45,300,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Laporan	72,082,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**18,000,000**	**14,300,000**	**14,300,000**						12 Bulan	**21,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	14,300,000	14,300,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Dokumen	21,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**33,134,600**	**96,335,774**	**132,837,999**						12 Bulan	**234,710,385**	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,973,500	4,973,500	4,973,500	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Paket	5,250,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	14,337,074	30,281,299	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Paket	99,112,755	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,328,900	8,328,900	8,328,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Paket	5,250,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,832,200	4,832,200	4,832,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Paket	5,250,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	13,864,000	13,864,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Paket	44,677,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	5,000,000	50,000,100	70,558,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24 Laporan	75,170,130	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**31**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**371,705,600**	**400,425,600**	**382,425,480**						12 Bulan	**523,893,048**	
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	2 Laporan	5,000,000	48,120,000	48,119,880	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 Laporan	97,457,892	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	366,705,600	352,305,600	334,305,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Laporan	426,435,156	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**10,000,000**	**93,365,200**	**93,365,200**						12 Bulan	**317,726,220**	
3	31	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				11 Unit	11 Unit	5,000,000	88,365,200	88,365,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11 Unit	275,726,220	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Unit	31,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Unit	10,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase peningkatan jumlah industri	%		%	5 %	5 %	**575,482,067**	**1,312,500,000**	**1,181,224,866**						5 %	**825,300,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Terbentuknya Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Industri Kabupaten (Road Map Industri)	%		%	100 %	100 %	**575,482,067**	**1,312,500,000**	**1,181,224,866**						100 %	**825,300,000**	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				30 Dokumen	15 Dokumen	180,000,000	708,500,000	433,245,766	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Industri Kabupaten	15 Dokumen	321,300,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	10 Dokumen	35,462,067	94,000,000	269,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Industri Kabupaten	10 Dokumen	269,360,700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				11 Dokumen	35 Dokumen	360,020,000	510,000,000	478,979,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Industri Kabupaten	35 Dokumen	234,639,300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase industri berizin	%		%	85 %	85 %	**5,000,000**	**4,020,700**	**4,020,700**						85 %	**21,000,000**	
3	**31**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terbitnya IUI, IPUI, IUKI dan IPKI berbasis SIINAS	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**4,020,700**	**4,020,700**						100 %	**21,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				100 Dokumen	100 Dokumen	5,000,000	4,020,700	4,020,700	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku IKM	100 Dokumen	21,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	-				100 Dokumen	0	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Pelaku IKM	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase industri terdaftar di SIINas	%		%	75 %	75 %	**5,000,000**	**26,000,000**	**3,814,600**						75 %	**21,000,000**	
3	**31**	**04**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Penyediaan informasi Industri untuk informasi IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**26,000,000**	**3,814,600**						100 %	**21,000,000**	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	26,000,000	3,814,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	21,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-				2 Dokumen	0	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Memacu Pemulihan Ekonomi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
TOTAL								8,938,159,512	9,420,148,229	9,329,647,159							11,174,463,717	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**15,063,094,816**	**16,247,094,816**	**16,970,095,110**							**20,080,952,819**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Prosentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**15,063,094,816**	**16,247,094,816**	**16,970,095,110**						100 %	**20,080,952,819**	
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**141,730,156**	**641,730,156**	**595,096,500**						100 %	**186,816,570**	
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	95,316,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 %	145,833,480	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	41,730,156	541,730,156	499,780,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 %	40,983,090	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,403,218,700**	**3,646,042,300**	**3,366,167,180**						100 %	**5,343,458,253**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket 100 Paket	100 Paket 100 Paket	159,495,200	159,495,200	109,448,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Paket 100 Paket	162,708,360	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	96,069,400	538,893,000	88,527,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Paket	254,337,306	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	65,503,200	65,503,200	59,491,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Paket	421,868,124	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	276,880,900	276,880,900	353,759,380		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Paket	345,239,055	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	100 Dokumen	900,240,000	900,240,000	1,050,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Dokumen	918,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	100 Laporan	1,000,000,000	900,000,000	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Laporan	1,773,780,408	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	905,030,000	805,030,000	804,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Laporan	1,467,525,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**6,327,894,360**	**6,911,894,360**	**7,600,441,880**						100 %	**6,618,120,540**	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	100 Laporan	1,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	1,112,050,600	1,112,050,600	1,338,674,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	100 Laporan	1,278,474,120	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	768,200,000	668,200,000	600,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	100 Laporan	804,270,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	4,447,643,760	5,131,643,760	5,661,427,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	100 Laporan	4,535,374,920	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,933,788,000**	**1,933,788,000**	**2,145,152,000**						100 %	**4,004,388,726**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				100 Unit	100 Unit	1,643,788,000	1,643,788,000	1,896,598,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Unit	2,719,812,966	Sekretariat Daerah
4	01	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				100 Unit	100 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Unit	153,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				100 Unit	100 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Unit	255,918,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 100 Unit	0 Unit 100 Unit	90,000,000	90,000,000	48,554,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	0 Unit 100 Unit	220,001,760	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	100 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Unit	655,656,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeraherangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**250,900,000**	**250,900,000**	**200,500,000**						100 %	**255,918,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	250,900,000	250,900,000	200,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	100 Paket	255,918,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Presentase Ketercapaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,005,563,600**	**2,862,740,000**	**3,062,737,550**						100 %	**3,672,250,730**	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	1,288,733,500	1,288,733,500	1,388,732,130		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Paket	1,689,795,240	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	1,082,017,300	1,082,017,300	1,182,016,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Paket	1,347,643,890	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	634,812,800	491,989,200	491,989,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Paket	634,811,600	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**806,348,600**	**806,348,600**	**547,957,400**							**1,182,383,184**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Kinerja Perangkat Daerah dengan Predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**806,348,600**	**806,348,600**	**547,957,400**						100 %	**1,182,383,184**	
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Tertib Administrasi dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan	%		%	100 %	100 %	**806,348,600**	**806,348,600**	**547,957,400**						100 %	**1,182,383,184**	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				7 Dokumen	7 Dokumen	139,469,100	139,469,100	125,732,100	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	7 Dokumen	193,840,494	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (SOP)				0 Laporan 10 Dokumen	0 Laporan 10 Dokumen	178,158,500	178,158,500	131,737,500	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	0 Laporan 10 Dokumen	253,703,070	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	239,429,800	239,429,800	109,486,100	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	356,999,796	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik (SKM)				0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	114,901,400	114,901,400	59,945,900	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	189,180,828	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKJIP)				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	134,389,800	134,389,800	121,055,800	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	0 Dokumen 2 Dokumen	188,658,996	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**807,310,245**	**807,310,245**	**381,005,850**							**591,917,380**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan	%		%	100 %	100 %	**807,310,245**	**807,310,245**	**381,005,850**						100 %	**591,917,380**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Prosentase Ketercapaian Pelaksanaan Pembangunan	%		%	100 %	100 %	**807,310,245**	**807,310,245**	**381,005,850**						100 %	**591,917,380**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	175,590,045	175,590,045	122,001,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	162,625,890	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	370,918,600	370,918,600	119,433,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	1 Laporan	266,665,600	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	260,801,600	260,801,600	139,571,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	4 Laporan	162,625,890	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1,330,164,823**	**1,560,164,823**	**2,090,367,637**							**1,618,015,248**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase penanganan permasalahan bidang tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	100 %	**1,330,164,823**	**1,560,164,823**	**2,090,367,637**						100 %	**1,618,015,248**	
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Ketersediaan Data dan Informasi Pencapaian SPM	%		%	100 %	100 %	**1,195,564,823**	**1,425,564,823**	**1,854,517,637**						100 %	**1,618,014,933**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	564,727,923	664,727,923	880,309,537		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	4 Dokumen	1,618,013,934	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	290,994,400	340,994,400	378,084,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	5 Dokumen	1	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	339,842,500	419,842,500	596,123,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	4 Dokumen	998	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Prosentase Ketercapaian Fasilitasi Kerjasama Daerah	%		%	100 %	100 %	**134,600,000**	**134,600,000**	**235,850,000**						100 %	**315**	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	134,600,000	134,600,000	235,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	12 Dokumen	210	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	12 Laporan	105	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**977,569,150**	**1,017,569,150**	**646,778,500**							**1,800,000,000**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah	%		%	75 %	75 %	**977,569,150**	**1,017,569,150**	**646,778,500**						75 %	**1,800,000,000**	
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	**977,569,150**	**1,017,569,150**	**646,778,500**						50 Dokumen	**1,800,000,000**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Terbitnya produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati)				0 Dokumen 3 Jenis	0 Dokumen 3 Jenis	323,306,050	323,306,050	201,417,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	0 Dokumen 3 Jenis	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum tersusunnya pelaporan aksi Hak Asasi Manusia				2 Kasus 3 dokumen	2 Kasus 3 dokumen	325,821,200	365,821,200	234,751,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	2 Kasus 3 dokumen	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	tersedianya abstrak peraturan perundang-undangan				2 Jenis	2 Jenis	328,441,900	328,441,900	210,609,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	2 Jenis	600,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**6,343,712,024**	**15,037,712,297**	**15,838,663,797**							**8,558,774,128**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase rumah ibadah/lembaga keagamaan yang difasilitasi	%		%	28 %	28 %	**6,343,712,024**	**15,037,712,297**	**15,838,663,797**						28 %	**8,558,774,128**	
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Prosentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	100 %	**6,343,712,024**	**15,037,712,297**	**15,838,663,797**						100 %	**8,558,774,128**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				100 Dokumen	100 Dokumen	4,323,894,200	9,101,894,473	10,108,404,473		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	100 Dokumen	1,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	1,011,566,224	2,927,566,224	2,993,746,224		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	4 Dokumen	4,128,461,380	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1,008,251,600	3,008,251,600	2,736,513,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	3 Dokumen	4,429,112,748	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**802,817,563**	**802,817,563**	**486,622,941**							**863,958,441**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang sumber daya alam	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**802,817,563**	**802,817,563**	**486,622,941**						100 % 100 %	**863,958,441**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	%		%	100 %	100 %	**563,717,563**	**563,717,563**	**366,598,941**						100 %	**612,903,441**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	250,000,000	179,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	2 Dokumen	273,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	168,717,563	168,717,563	100,998,941		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	2 Laporan	182,403,441	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	145,000,000	145,000,000	86,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	2 Dokumen	157,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang sumber daya alam	%		%	100 %	100 %	**239,100,000**	**239,100,000**	**120,024,000**						100 %	**251,055,000**	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	105,837,000	105,837,000	63,587,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	111,128,850	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	41,956,000	41,956,000	3,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	44,053,800	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	91,307,000	91,307,000	52,807,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	95,872,350	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**23,883,266,133**	**18,604,028,419**	**19,632,714,301**							**26,861,248,565**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**23,883,266,133**	**18,604,028,419**	**19,632,714,301**						100 %	**26,861,248,565**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen perencanaan (renstra, renja dan PPAS) Sekretariat Daerah Kab. Lampung Timur	%		%	100 %	100 %	**500,561,100**	**632,939,700**	**768,939,700**						100 %	**577,259,874**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tercapainya kelancaran penyusunan renstra dan renja perangkat daerah				0 Dokumen 100 %	0 Dokumen 100 %	66,844,500	66,844,500	69,844,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	0 Dokumen 100 %	80,154,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	50,593,900	104,952,300	86,952,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Dokumen	40,291,734	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	44,239,300	44,239,300	94,539,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Dokumen	40,291,734	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	59,663,600	134,383,800	134,383,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Dokumen	54,115,386	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	38,637,500	38,637,500	89,337,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Dokumen	49,848,726	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100 Laporan	100 Laporan	40,819,600	40,819,600	90,819,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Laporan	49,897,482	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Laporan	100 Laporan	199,762,700	203,062,700	203,062,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Laporan	262,660,812	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya mekanisme standar perencanaan, pelakanaan pengawasan dan pelaporan terhadap program kegiatan serta penganggarannya	%		%	100 %	100 %	**21,881,542,602**	**16,451,904,612**	**17,849,148,478**						100 %	**24,752,803,011**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	21,255,260,910	15,222,001,812	16,569,644,878		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Orang/bulan	23,070,829,805	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100 Dokumen	100 Dokumen	318,878,892	922,500,000	934,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Dokumen	1,352,298,802	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	51,089,200	51,089,200	45,764,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Dokumen	51,433,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	49,347,900	49,347,900	69,348,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Dokumen	61,291,392	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100 Laporan	100 Laporan	49,324,000	49,324,000	109,281,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Laporan	75,560,784	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 Laporan	100 Laporan	90,294,000	90,294,000	71,262,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Laporan	77,064,672	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				100 Dokumen	100 Dokumen	67,347,700	67,347,700	49,347,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	100 Dokumen	64,324,056	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeraherangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,501,162,431**	**1,519,184,107**	**1,014,626,123**						100 %	**1,531,185,680**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 Orang/Bulan	100 Orang/Bulan	1,501,162,431	1,519,184,107	1,014,626,123		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	100 Orang/Bulan	1,531,185,680	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1,464,721,000**	**1,464,721,000**	**1,653,776,800**							**1,743,057,207**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Prosentase Ketercapaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%		%	100 %	100 %	**1,464,721,000**	**1,464,721,000**	**1,653,776,800**						100 %	**1,743,057,207**	
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Presentase Ketercapaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%		%	100 %	100 %	**1,464,721,000**	**1,464,721,000**	**1,653,776,800**						100 %	**1,743,057,207**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	835,986,100	835,986,100	1,031,146,100		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	1 Laporan	877,785,387	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				2 Laporan	2 Laporan	112,282,800	112,282,800	112,282,800		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	2 Laporan	115,754,100	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	516,452,100	516,452,100	510,347,900		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	1 Laporan	749,517,720	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**812,571,400**	**812,571,400**	**740,045,696**							**1,830,292,692**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	%		%	100 %	100 %	**812,571,400**	**812,571,400**	**740,045,696**						100 %	**1,830,292,692**	
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Prosentase Ketercapaian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%		%	100 %	100 %	**812,571,400**	**812,571,400**	**740,045,696**						100 %	**1,830,292,692**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100 %	100 %	271,517,316	271,517,316	257,642,392		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	100 %	556,294,842	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	270,527,042	270,527,042	250,876,262		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	2 Dokumen	713,103,420	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				10 Sosialisasi	10 Sosialisasi	270,527,042	270,527,042	231,527,042		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung TImur	10 Sosialisasi	560,894,430	Sekretariat Daerah
TOTAL												**52,291,575,754**	**57,160,338,313**	**58,988,028,032**							**65,130,599,664**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**68,414,182,566**	**74,454,497,566**	**70,723,470,709**							**79,043,051,030**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tertib administrasi perkantoran sesuai aturan	%		%	65 %	65 %	**44,139,534,095**	**44,244,526,895**	**42,858,603,838**						65 %	**46,594,870,561**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"""Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**58,400,000**	**60,800,000**	**66,600,000**						100 %	**84,400,000**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	51,000,000	51,000,000	56,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	5 Dokumen	72,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	2,000,000	4,400,000	4,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	8 Laporan	6,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5,400,000	5,400,000	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	4 Laporan	5,900,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan administrasi keuangan tepat waktu	bulan 0rang %		bulan 0rang %	12 bulan 38 0rang 100 %	12 bulan 38 0rang 100 %	**6,046,850,078**	**5,067,805,078**	**4,260,158,021**						12 bulan 38 0rang 100 %	**6,477,489,467**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5,597,310,078	4,637,625,078	3,856,598,221		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	38 Orang/bulan	6,017,359,467	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	186,240,000	186,240,000	186,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	12 Dokumen	220,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	180,000,000	155,640,000	131,719,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	12 Dokumen	165,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	65,800,000	65,800,000	65,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	12 Dokumen	55,880,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,700,000	4,700,000	4,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	1 Laporan	5,170,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	6,800,000	11,800,000	9,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	3 Dokumen	7,480,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	12 Laporan	6,600,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%		%	100 %	100 %	**262,400,000**	**61,200,000**	**61,200,000**						100 %	**100,000,000**	
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	262,400,000	61,200,000	61,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	12 Laporan	100,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**728,000,000**	**701,456,000**	**681,456,000**						100 %	**688,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	28,000,000	41,800,000	41,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	45 Paket	28,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				95 Orang	95 Orang	200,000,000	170,412,000	170,412,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	95 Orang	220,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				27 Orang	27 Orang	500,000,000	489,244,000	469,244,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	27 Orang	440,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pelaksanaan kegiatan perkantoran sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**1,845,037,200**	**2,043,921,600**	**1,973,921,600**						100 %	**2,183,500,000**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	1 Paket	49,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	110,000,000	127,390,400	127,390,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	3 Paket	143,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8,567,200	8,567,200	8,567,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	2 Paket	11,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	180,000,000	250,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	4 Paket	132,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	131,470,000	167,964,000	167,964,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	2 Paket	220,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	800,000,000	875,000,000	875,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	12 Dokumen	990,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	70,000,000	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	12 Laporan	88,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500,000,000	500,000,000	480,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	12 Laporan	550,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**900,000,000**	**1,548,412,300**	**1,048,412,300**						100 %	**825,000,000**	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	200,000,000	1,013,784,300	413,784,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	6 Unit	165,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	200,000,000	200,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	2 Unit	330,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	500,000,000	334,628,000	634,628,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	6 Unit	330,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pelaksanaan kegiatan perkantoran sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**2,464,450,000**	**2,503,329,600**	**2,423,169,600**						100 %	**2,694,725,000**	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos dan Jasa Surat Menyurat				2 jenis	2 jenis	7,650,000	7,650,000	7,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	2 jenis	8,415,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya angganan telepon, listrik, internet dan zoom meeting				4 jenis	4 jenis	418,800,000	418,800,000	371,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	4 jenis	484,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honor Non PNS				12 bulan	12 bulan	2,038,000,000	2,076,879,600	2,043,879,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	12 bulan	2,202,310,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pelaksanaan kegiatan perkantoran sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**920,000,000**	**995,000,000**	**1,595,000,000**						100 %	**1,069,500,000**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	470,000,000	545,000,000	545,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	24 Unit	599,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	1 Unit	220,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	250,000,000	250,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Sekretariat DPRD	2 Unit	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Pelaksanaan layanan keuangan DPRD sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**28,865,396,817**	**29,104,936,817**	**29,134,236,817**						100 %	**30,108,356,094**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	28,171,696,817	28,171,696,817	28,199,496,817		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	50 Orang/Bulan	29,206,606,094	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				260 Paket	260 Paket	651,200,000	890,740,000	892,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	260 Paket	855,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	50 Orang	42,500,000	42,500,000	42,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	50 Orang	46,750,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**2,049,000,000**	**2,157,665,500**	**1,614,449,500**						100 %	**2,363,900,000**	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				50 Dokumen	50 Dokumen	121,000,000	121,000,000	121,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	50 Dokumen	133,100,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	7 Laporan	400,000,000	608,665,500	608,665,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	7 Laporan	550,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	628,000,000	628,000,000	628,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	12 Laporan	690,800,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	900,000,000	800,000,000	256,784,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	12 Paket	990,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase capaian target propemperda	%		%	75 %	75 %	**24,274,648,471**	**30,209,970,671**	**27,864,866,871**						75 %	**32,448,180,469**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda DPRD sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**1,240,000,000**	**1,240,000,000**	**1,076,521,000**						100 %	**1,484,320,000**	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	1 Dokumen	257,320,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	700,000,000	700,000,000	536,521,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	13 Dokumen	750,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				13 Dokumen	13 Dokumen	90,000,000	90,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	13 Dokumen	257,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	4 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	OPD Sekretariat DPRD	4 Dokumen	220,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**1,047,720,000**	**1,047,720,000**	**917,720,000**						100 %	**1,142,000,000**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	29,000,000	29,000,000	29,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	30,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	29,000,000	29,000,000	29,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	30,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	334,860,000	334,860,000	334,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	365,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	334,860,000	334,860,000	334,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	365,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	33,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	290,000,000	290,000,000	190,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	319,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**1,123,000,000**	**1,123,000,000**	**1,111,450,000**						100 %	**1,243,000,000**	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	12 Laporan	220,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	12 Laporan	220,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	12 Laporan	220,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	12 Laporan	220,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				12 Dokumen	12 Dokumen	30,000,000	30,000,000	18,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	12 Dokumen	33,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	33,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	263,000,000	263,000,000	263,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	297,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD sesuai aturan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD sesuai aturan	%		%	100 100 %	100 100 %	**6,367,730,000**	**10,670,336,000**	**9,287,572,000**						100 100 %	**9,460,964,000**	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Fasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendalaman Tugas DPRD				6 kali	6 kali	2,784,490,000	3,437,096,000	3,437,096,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	DPRD Kabupaten Lampung Timur	6 kali	2,965,600,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 bulan	12 bulan	800,000,000	857,960,000	857,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	12 bulan	1,045,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terbayarnya honor Tim Ahli/Pakar DPRD				9 orang	9 orang	216,000,000	216,000,000	216,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	9 orang	356,400,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya honor tenaga ahli Fraksi dan Tim Ahli/Pakar DPRD				7 orang	7 orang	252,000,000	252,000,000	252,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	7 orang	277,200,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Fasilitasi penyelenggaraan hubungan masyarakat DPRD				6 kali	6 kali	2,300,000,000	5,892,040,000	4,522,236,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	6 kali	4,800,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Dokumen Renja dan Program Kerja DPRDDokumen Rencana Kerja dan Program Kerja DPRD				2 dokumen	2 dokumen	15,240,000	15,240,000	2,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	2 dokumen	16,764,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	PelakTerlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**5,038,563,800**	**6,381,280,000**	**5,877,580,000**						100 %	**7,052,400,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	12 Laporan	110,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11,280,000	11,280,000	11,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	12,400,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	4,927,283,800	6,300,000,000	5,796,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	3 Dokumen	6,930,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%		%	100 %	100 %	**5,880,000**	**5,880,000**	**5,880,000**						100 %	**6,450,000**	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	5,880,000	5,880,000	5,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	12 Laporan	6,450,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	%		%	100 %	100 %	**9,451,754,671**	**9,741,754,671**	**9,588,143,871**						100 %	**12,059,046,469**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	7,786,730,671	7,786,730,671	7,899,119,871		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	12 Dokumen	9,974,546,469	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	15,024,000	15,024,000	9,024,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	1 Laporan	44,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	12 Dokumen	55,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,600,000,000	1,900,000,000	1,640,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	DPRD Kabupaten Lampung Timur	12 Dokumen	1,985,500,000	Sekretariat DPRD
TOTAL												**68,414,182,566**	**74,454,497,566**	**70,723,470,709**							**79,043,051,030**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**14,318,384,830**	**13,663,661,545**	**11,760,643,329**							**15,757,393,545**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	%		%	76 %	76 %	**9,889,544,830**	**9,034,821,545**	**8,442,125,829**						76 %	**10,781,093,545**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%		%	84 %	84 %	**140,000,000**	**140,000,000**	**117,000,000**						84 %	**140,000,000**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	80,000,000	80,000,000	69,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kab. Lampung Timur	3 Dokumen	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	60,000,000	60,000,000	48,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	4 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	84 %	84 %	**6,897,294,830**	**6,073,571,545**	**6,552,881,729**						84 %	**7,922,500,000**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	6,383,801,973	5,560,078,688	6,119,672,804	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	43 Orang/bulan	7,400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	312,992,857	312,992,857	247,708,925	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Dokumen	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000	120,000,000	115,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	20,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	35,500,000	35,500,000	30,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	13 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Dokumen	12,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%		%	84 %	84 %	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						84 %	**40,000,000**	
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. lampung timur	7 Laporan	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	84 %	84 %	**365,250,000**	**334,250,000**	**132,000,000**						84 %	**421,900,000**	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	50,250,000	50,250,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	55 Paket	86,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	155,000,000	124,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	12 Orang	175,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	18 Orang	160,000,000	160,000,000	132,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	18 Orang	160,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum perangkat daerah	%		%	84 %	84 %	**643,000,000**	**643,000,000**	**615,500,000**						84 %	**660,000,000**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	5 Paket	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	40 Paket	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	60,000,000	60,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	30 Paket	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	6 Paket	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	88,000,000	88,000,000	88,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Paket	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	45 Laporan	270,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	70,000,000	52,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Dokumen	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	84 %	84 %	**1,010,000,000**	**1,010,000,000**	**177,244,100**						84 %	**660,000,255**	
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	660,000,000	660,000,000	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampun Timur	4 Unit	660,000,255	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	350,000,000	350,000,000	177,244,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampun Timur	20 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Kualitas penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	84 %	84 %	**369,000,000**	**369,000,000**	**369,000,000**						84 %	**325,888,640**	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	56,000,000	56,000,000	56,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	4 Laporan	66,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	313,000,000	313,000,000	313,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	3 Laporan	259,888,640	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	84 %	84 %	**425,000,000**	**425,000,000**	**438,500,000**						84 %	**610,804,650**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	325,000,000	325,000,000	338,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung timur	22 Unit	510,804,650	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung timur	45 Unit	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung timur	2 Unit	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercapai	%		%	73 %	73 %	**1,455,840,000**	**1,655,840,000**	**1,187,130,000**						73 %	**1,605,000,000**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun (Dok)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**760,326,700**	**796,026,700**	**656,547,700**						2 Dokumen	**800,000,000**	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	2 Dokumen	164,300,000	200,000,000	170,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	39,300,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Berita Acara	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	75,000,000	75,000,000	59,630,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Berita Acara	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	147,275,000	147,275,000	95,811,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Berita Acara	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				480 Usulan	24 Usulan	98,751,700	98,751,700	91,806,700	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	24 Usulan	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jenis data dan sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Daerah (jenis)	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	**144,373,800**	**144,373,800**	**126,038,000**						7 Jenis	**275,000,000**	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	52,513,300	52,513,300	52,513,300	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Dokumen	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				50 Orang	50 Orang	41,860,500	41,860,500	41,860,500	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	50 Orang	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	50,000,000	50,000,000	31,664,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Buku	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah laporan pengendalian yang tersusun (dok)	Dokumen		Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	**141,140,000**	**305,440,000**	**225,974,800**						16 Dokumen	**230,000,000**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	2 Laporan	70,652,000	70,652,000	70,652,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				4 Kerja Sama	1 Kerja Sama	30,000,000	30,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Kerja Sama	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	2 Laporan	40,488,000	204,788,000	135,322,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	2.04		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Jumlah dokumen dan jenis data perencanaan yang disusun melalui SIPD (dukumen)	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**409,999,500**	**409,999,500**	**178,569,500**						8 Dokumen	**300,000,000**	
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	99,999,800	99,999,800	148,569,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				4 Dokumen	0 Dokumen	279,999,800	279,999,800	0	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	0 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen	29,999,900	29,999,900	29,999,900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	%		%	60 %	60 %	**2,973,000,000**	**2,973,000,000**	**2,131,387,500**						60 %	**3,371,300,000**	
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase Indikator Program Perngkat Daerah yang tercapai bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	70 %	70 %	**1,114,000,000**	**1,114,000,000**	**798,643,100**						70 %	**1,224,300,000**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	210,000,000	210,000,000	164,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	6 Dokumen	120,219,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	53,000,000	53,000,000	41,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	6 Perangkat Daerah	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	73,000,000	73,000,000	70,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Laporan	123,728,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	157,000,000	157,000,000	121,643,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Laporan	429,055,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	9 Dokumen	207,000,000	207,000,000	160,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	9 Dokumen	113,773,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	84,000,000	84,000,000	37,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	9 Perangkat Daerah	57,046,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	120,000,000	120,000,000	110,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	9 Perangkat Daerah	148,379,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	210,000,000	210,000,000	95,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Laporan	177,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai bidang perekonomian dan SDA (%)	%		%	70 %	70 %	**800,000,000**	**800,000,000**	**573,531,600**						70 %	**920,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	170,000,000	170,000,000	56,931,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	4 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	25,000,000	25,000,000	19,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	98,400,000	98,400,000	89,900,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	111,600,000	111,600,000	96,700,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	4 Laporan	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	140,000,000	140,000,000	90,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	25,000,000	25,000,000	20,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Perangkat Daerah	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	110,000,000	110,000,000	99,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Perangkat Daerah	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA				2 laporan	2 laporan	120,000,000	120,000,000	101,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 laporan	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase Indikator Capaian Program Perangkat Daerah yang Tercapai Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%	100 %	100 %	**1,059,000,000**	**1,059,000,000**	**759,212,800**						100 %	**1,227,000,000**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	144,000,000	144,000,000	109,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Lampung Timur	4 Dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 OPD	75,000,000	75,000,000	62,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Lampung Timur	4 OPD	85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 OPD	105,000,000	105,000,000	61,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Lampung Timur	4 OPD	142,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	95,000,000	95,000,000	76,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Lampung Timur	4 Laporan	170,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	390,000,000	390,000,000	283,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Lampung Timur	4 Dokumen	105,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah OPD Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	4 OPD	70,000,000	70,000,000	27,212,800	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Lampung Timur	4 OPD	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah OPD Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 OPD	85,000,000	85,000,000	60,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Lampung Timur	4 OPD	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	95,000,000	95,000,000	81,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Lampung Timur	4 Laporan	435,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**823,000,000**	**823,000,000**	**590,020,500**							**1,150,000,000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan daerah	%		%	30 %	30 %	**823,000,000**	**823,000,000**	**590,020,500**						30 %	**1,150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase ketersediaan Peneltian dan Pengembangan Penyusunan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan serta Data/Informasi Pembangunan	%		%	70 %	70 %	**382,350,000**	**373,350,000**	**274,518,000**						70 %	**850,000,000**	
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 laporan	1 laporan	118,350,000	118,350,000	104,630,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda kab. Lampung timur	1 laporan	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	54,000,000	52,000,000	19,188,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda kab. Lampung timur	1 Laporan	125,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	56,000,000	29,900,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda kab. Lampung timur	1 Laporan	125,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	147,000,000	120,800,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda kab. Lampung timur	1 Laporan	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**05**	**02**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%		%	70 %	70 %	**166,650,000**	**163,000,000**	**149,050,000**						70 %	**0**	
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	166,650,000	163,000,000	149,050,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase ketersediaan data, informasi inovasi serta Teknologi Hasil Kelitbangan	%		%	70 %	70 %	**274,000,000**	**286,650,000**	**166,452,500**						70 %	**300,000,000**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				3 Dokumen	2 Dokumen	274,000,000	286,650,000	166,452,500	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL												**15,141,384,830**	**14,486,661,545**	**12,350,663,829**							**16,907,393,545**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**441,689,201,956**	**451,350,612,736**	**470,274,269,013**							**449,119,875,881**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**17,117,354,798**	**15,086,223,798**	**17,366,051,070**							**16,436,051,333**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**180,752,000**	**180,752,000**	**180,752,000**							**180,752,000**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	19,000,000	19,000,000	19,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	19,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,000,000	21,000,000	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	21,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,752,000	20,752,000	20,752,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	20,752,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	40,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	40,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	40,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**11,035,371,407**	**9,004,240,407**	**10,935,364,975**							**10,453,688,443**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	9,930,640,407	7,948,829,407	9,881,693,075		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		60 Orang/bulan	8,422,818,443	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	571,771,000	522,451,000	522,451,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	552,670,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	447,960,000	447,960,000	446,220,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	1,393,200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	45,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	40,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**317,598,100**	**317,598,100**	**512,705,100**							**732,265,100**	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	110 Paket	126,468,100	126,468,100	126,468,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		110 Paket	126,468,100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	76,140,000	76,140,000	76,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	95,700,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	114,990,000	114,990,000	310,097,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		10 Orang	510,097,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**2,062,772,951**	**2,062,772,951**	**1,377,482,655**							**1,284,339,000**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	589,779,600	589,779,600	214,425,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Paket	115,998,300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	590,672,100	590,672,100	234,586,530		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		6 Paket	300,328,150	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	134,775,651	134,775,651	214,775,651		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		23 Paket	141,246,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50,640,000	50,640,000	50,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Paket	79,727,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				31 Paket	31 Paket	208,665,600	208,665,600	288,665,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		31 Paket	161,902,450	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	110,000,000	110,000,000	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	110,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	125,320,000	125,320,000	125,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		24 Laporan	132,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	252,920,000	252,920,000	238,069,274		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		25 Laporan	242,636,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**886,690,130**	**886,690,130**	**1,720,416,130**							**772,735,730**	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	637,752,130	637,752,130	1,720,416,130		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	637,752,130	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				31 Unit	31 Unit	248,938,000	248,938,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		31 Unit	134,983,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,696,618,060**	**1,696,618,060**	**1,766,618,060**							**1,833,896,560**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	60,633,500	60,633,500	130,633,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	60,680,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				30 Laporan	30 Laporan	611,600,000	611,600,000	611,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		30 Laporan	710,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,024,384,560	1,024,384,560	1,024,384,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	1,063,216,560	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**937,552,150**	**937,552,150**	**872,712,150**							**1,178,374,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	498,871,400	498,871,400	498,871,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		22 Unit	489,934,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	82,657,750	82,657,750	82,657,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		15 Unit	384,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	214,840,000	214,840,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	201,800,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	141,183,000	141,183,000	191,183,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		9 Unit	102,640,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**							**421,699,407,458**	**433,391,949,238**	**449,987,442,243**							**429,141,383,025**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**							**2,660,176,940**	**2,660,176,940**	**2,610,176,940**							**2,929,918,830**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	205,600,000	205,600,000	229,015,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	147,400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	124,600,000	124,600,000	124,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	147,400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	38,600,000	38,600,000	38,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		51 Dokumen	81,400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	38,600,000	38,600,000	38,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		51 Dokumen	81,400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	33,772,100	33,772,100	33,772,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		51 Dokumen	56,400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	114,427,100	114,427,100	114,427,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		51 Dokumen	56,400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				51 Dokumen	51 Dokumen	850,000,000	850,000,000	822,372,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		51 Dokumen	850,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				51 Dokumen	51 Dokumen	401,400,000	401,400,000	393,198,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		51 Dokumen	450,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				8 Dokumen	8 Dokumen	394,400,000	394,400,000	394,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		8 Dokumen	450,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				8 Dokumen	8 Dokumen	54,990,830	54,990,830	54,990,830		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		8 Dokumen	163,318,830	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				51 Dokumen	51 Dokumen	102,897,310	102,897,310	202,897,310		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		51 Dokumen	148,100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	114,170,000	114,170,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	148,100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				130 Orang	130 Orang	186,719,600	186,719,600	163,304,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		130 Orang	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							**1,981,018,158**	**1,981,018,158**	**1,783,545,158**							**2,181,639,219**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				264 Dokumen	264 Dokumen	274,922,368	274,922,368	251,490,868		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		264 Dokumen	300,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				612 Dokumen	612 Dokumen	174,922,369	174,922,369	154,922,369		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		612 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				60 Dokumen	60 Dokumen	274,922,368	274,922,368	274,922,368		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		60 Dokumen	300,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				700 Dokumen	700 Dokumen	274,922,368	274,922,368	240,932,868		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		700 Dokumen	300,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	1 Laporan	174,922,368	174,922,368	154,922,368		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	124,922,368	124,922,368	104,922,368		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	174,922,368	174,922,368	154,922,368		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	124,922,368	124,922,368	101,922,368		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				102 Orang	102 Orang	381,639,213	381,639,213	344,587,213		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		102 Orang	381,639,219	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**							**1,632,271,200**	**1,632,271,200**	**1,458,789,083**							**1,560,000,000**	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	236,557,800	236,557,800	236,557,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	250,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran				3 Dokumen	3 Dokumen	270,776,617	270,776,617	213,927,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLID dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	268,682,580	268,682,580	243,446,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	260,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	208,592,100	208,592,100	208,592,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	155,161,000	155,161,000	155,161,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	130,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	216,019,103	216,019,103	124,622,603		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	276,482,000	276,482,000	276,482,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		60 Orang	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**							**415,153,212,360**	**426,845,754,140**	**443,866,216,045**							**422,348,589,285**	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				6 Laporan	6 Laporan	415,153,212,360	426,845,754,140	443,866,216,045		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		6 Laporan	422,348,589,285	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**							**272,728,800**	**272,728,800**	**268,715,017**							**121,235,691**	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	272,728,800	272,728,800	268,715,017		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	121,235,691	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**							**2,872,439,700**	**2,872,439,700**	**2,920,775,700**							**3,542,441,523**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**2,872,439,700**	**2,872,439,700**	**2,920,775,700**							**3,542,441,523**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	179,083,965	179,083,965	167,083,965		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	307,883,965	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	521,342,300	521,342,300	514,678,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	624,342,300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	805,746,950	805,746,950	884,246,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	901,513,300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	486,355,800	486,355,800	494,355,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	696,355,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	396,084,585	396,084,585	373,084,585		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Laporan	490,520,058	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	483,826,100	483,826,100	487,326,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		60 Orang	521,826,100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL												**441,689,201,956**	**451,350,612,736**	**470,274,269,013**							**449,119,875,881**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**25,624,184,581**	**31,243,888,671**	**31,183,094,886**							**34,025,591,152**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah				76	76	**22,025,589,862**	**27,128,524,688**	**26,961,622,612**						76	**26,779,639,717**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terselengaranya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**171,821,597**	**171,821,597**	**171,821,597**						12 Bulan	**230,292,287**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	45,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	52,324,984	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	22,132,264	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	16,599,198	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	16,599,198	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	16,599,198	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20,999,947	20,999,947	20,999,947		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	3 Laporan	49,797,536	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40,821,650	40,821,650	40,821,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	56,239,909	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**7,391,297,094**	**7,015,409,655**	**7,517,116,084**						100 %	**7,792,280,500**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	6,820,560,294	6,444,672,855	6,945,129,284		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	36 Orang/bulan	6,916,705,998	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	290,750,000	290,750,000	270,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	536,076,637	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	189,986,800	189,986,800	211,396,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	217,770,413	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	27,665,330	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	38,731,462	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	22,132,264	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	2 Laporan	16,599,198	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	16,599,198	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**168,710,000**	**168,710,000**	**103,480,300**						12 Bulan	**215,368,056**	
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	30,180,360	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	15,090,180	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	87,600,000	87,600,000	22,370,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	96,939,317	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	33,198,396	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36,110,000	36,110,000	36,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	39,959,803	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera	%		%	100 %	100 %	**94,446,700**	**110,000,000**	**101,200,080**						100 %	**372,928,652**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				121 Paket	121 Paket	1,972,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	121 Paket	27,665,330	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	35,658,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	5 Orang	172,631,661	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	56,816,200	110,000,000	101,200,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	4 Orang	172,631,661	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**400,618,909**	**434,810,189**	**471,262,808**						12 Bulan	**896,750,426**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32,798,103	32,798,103	32,798,103		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	1 Paket	88,526,957	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	63,657,648	74,580,928	94,580,928		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	3 Paket	132,790,976	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Paket	31,066,132	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	38,268,000	36,720,619		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Paket	51,066,132	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41,490,187	41,490,187	49,490,187		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	2 Paket	61,414,363	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,112,971	7,112,971	7,112,971		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	23,330,700	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	27,665,330	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	185,560,000	200,560,000	210,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	480,889,836	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**489,033,036**	**569,589,016**	**170,834,000**						100 %	**2,017,670,187**	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400,000,000	400,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	650,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	754,509,006	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	1,360,781	30,316,761	5,197,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	7 Unit	70,197,225	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	72,672,255	120,772,255	97,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	10 Unit	103,239,817	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,000,000	18,500,000	68,257,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	422,399,139	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	17,325,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**12,949,223,892**	**18,297,745,597**	**18,065,469,109**						100 %	**14,688,857,803**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6,999,000	6,999,000	6,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	7,745,186	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11,429,746,765	16,731,049,750	16,511,873,262		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	13,012,073,939	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,512,478,127	1,559,696,847	1,546,596,847		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	1,669,038,678	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan	%		%	100 %	100 %	**360,438,634**	**360,438,634**	**360,438,634**						100 %	**565,491,806**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	225,325,297	225,325,297	225,325,297		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	6 Unit	307,726,002	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	79,177,800	79,177,800	79,177,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	2 Unit	162,330,530	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	35,935,537	35,935,537	35,935,537		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	72 Unit	53,435,274	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	3 Unit	42,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase peningkatan PAD	%		%	11 %	11 %	**3,598,594,719**	**4,115,363,983**	**4,221,472,274**						11 %	**7,245,951,435**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,598,594,719**	**4,115,363,983**	**4,221,472,274**						100 %	**7,245,951,435**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23,632,151	23,632,151	23,632,151		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	206,357,716	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	118,600,000	311,559,200	281,559,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	8 Dokumen	225,421,109	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	146,441,912	321,161,912	376,161,912		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	248,365,202	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	70,698,000	52,734,900	49,961,410		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	792,159,156	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	302,709,000	391,680,500	275,686,075		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	407,944,897	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	515,380,000	670,654,480	708,701,676		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	958,981,198	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5000 Obyek Pajak	5000 Obyek Pajak	203,400,000	194,438,000	182,434,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	5000 Obyek Pajak	414,882,565	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	400,800,000	385,552,000	438,350,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	523,476,447	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4 Layanan	4 Layanan	128,400,000	128,400,000	155,601,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	4 Layanan	483,964,224	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				10 Dokumen	10 Dokumen	254,737,935	246,967,935	256,967,935		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	10 Dokumen	628,849,774	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	801,745,400	798,721,500	870,975,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	875,999,581	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	176,332,400	169,016,784	182,812,584		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	401,139,059	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	204,074,487	190,728,987	190,728,987		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	419,454,929	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	161,780,000	161,356,100	175,306,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	449,092,144	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	89,863,434	68,759,534	52,592,344		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	209,863,434	Badan Pendapatan Daerah
TOTAL												**25,624,184,581**	**31,243,888,671**	**31,183,094,886**							**34,025,591,152**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**9,978,500,419**	**8,991,736,724**	**7,772,406,611**							**12,304,789,830**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**8,073,832,968**	**7,405,388,124**	**5,476,140,011**							**8,211,938,130**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**161,913,100**	**146,277,400**	**152,352,705**							**208,898,000**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	60,472,000	60,472,000	66,547,305	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	70,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	51,943,000	51,943,000	51,943,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	75,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,744,200	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	8,391,500	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,847,400	7,847,400	7,847,400	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	11,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,891,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	6,891,500	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	11,669,000	11,669,000	11,669,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		8 Laporan	17,500,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	14,346,000	14,346,000	14,346,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Laporan	20,115,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**6,449,588,289**	**5,932,616,845**	**3,959,058,727**							**6,201,695,130**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang	39 Orang	6,153,858,789	5,665,094,203	3,691,536,085	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		39 Orang	5,845,364,280	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	27,379,200	27,732,342	27,732,342	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	41,297,400	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	246,879,600	218,319,600	218,319,600	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	258,240,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		15 Dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8,667,700	8,667,700	8,667,700	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Laporan	11,530,450	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	6,500,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12,803,000	12,803,000	12,803,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	13,763,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**42,884,200**	**66,284,200**	**66,284,200**							**93,019,000**	
5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	10,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13,602,000	13,602,000	13,602,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	15,674,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	29,282,200	52,682,200	52,682,200	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	67,345,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**157,000,000**	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Paket	60,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	7,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		8 Orang	90,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**507,816,619**	**492,090,119**	**525,935,719**							**693,326,000**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 paket	2 paket	15,812,400	15,812,400	15,812,400	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 paket	23,685,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45,262,600	124,625,300	70,993,900	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Paket	156,340,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 paket	2 paket	37,299,800	42,299,800	47,299,800	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 paket	43,648,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 paket	12 paket	21,529,700	21,529,700	21,529,700	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 paket	23,546,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 paket	12 paket	48,686,919	48,686,919	48,686,919	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 paket	45,375,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 dokumen	12 dokumen	23,760,000	23,760,000	23,760,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 dokumen	25,875,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	12 bulan	10,141,200	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 bulan	12,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 laporan	13 laporan	297,914,000	207,966,000	290,443,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		13 laporan	350,934,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 bulan	12 bulan	7,410,000	7,410,000	7,410,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 bulan	11,923,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**15,000,000**	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	15,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**522,768,360**	**481,757,160**	**481,757,160**							**383,000,000**	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	8,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	129,047,440	106,133,440	106,133,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	125,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	393,720,920	375,623,720	375,623,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	250,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**388,862,400**	**286,362,400**	**290,751,500**							**460,000,000**	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	270,817,500	268,317,500	272,706,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		11 Unit	300,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	48,044,900	18,044,900	18,044,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		14 Unit	60,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	70,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**							**1,904,667,451**	**1,586,348,600**	**2,296,266,600**							**4,092,851,700**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**							**500,140,551**	**428,126,700**	**432,450,400**							**1,056,168,500**	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	42,000,000	20,370,600	20,370,600	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	43,575,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				5 Dokumen	5 Dokumen	197,257,829	213,326,300	191,426,300	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		5 Dokumen	354,765,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				495 dokumen	495 dokumen	117,759,722	71,683,100	91,850,800	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		495 dokumen	193,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 lembaga	1 lembaga	7,148,000	32,850,500	19,850,500	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 lembaga	94,570,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				7966 data	7966 data	37,475,000	23,804,000	33,594,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		7966 data	227,300,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				600 buku	600 buku	48,500,000	33,799,700	43,065,700	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		600 buku	67,653,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				2 laporan	2 laporan	50,000,000	32,292,500	32,292,500	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 laporan	75,305,500	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**							**1,038,334,799**	**897,536,800**	**1,193,362,800**							**1,700,000,000**	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				230 dokumen	230 dokumen	89,096,015	67,603,400	67,603,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		230 dokumen	175,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1400 SK	1400 SK	125,680,400	76,783,400	85,309,400	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1400 SK	325,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 dokumen	5 dokumen	823,558,384	753,150,000	1,040,450,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		5 dokumen	1,200,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**							**200,931,100**	**152,008,500**	**259,638,400**							**644,820,000**	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				250 Orang	250 Orang	106,212,100	54,914,700	92,486,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		250 Orang	214,820,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Diklat				5 dokumen	5 dokumen	28,761,000	48,164,200	74,422,200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		5 dokumen	180,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				275 Orang	275 Orang	65,958,000	48,929,600	92,729,600	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		275 Orang	250,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah Dokumen	dokumen		dokumen	614 dokumen	614 dokumen	**165,261,001**	**108,676,600**	**410,815,000**						614 dokumen	**691,863,200**	
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Dokumen	0	0	260,183,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	261,863,200	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				7966 orang	7966 orang	55,491,312	41,068,300	75,058,300	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	7966 orang	150,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Izin Cuti PNS Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Kartu Taspen				250 orang 300 Orang 166 orang	250 orang 300 Orang 166 orang	44,529,307	31,609,000	31,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	250 orang 300 Orang 166 orang	55,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				100 %	100 %	53,673,197	27,222,100	34,921,100	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	100 %	125,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Penyelesaian Proses Izin Perceraian Pegawai				100 %	100 %	11,567,185	8,777,200	8,777,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	100 %	100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**188,846,800**	**319,208,400**	**224,049,400**							**500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran dalam satu tahun	% %		% %	>30 % 8 %	>30 % 8 %	**188,846,800**	**319,208,400**	**224,049,400**						>30 % 8 %	**500,000,000**	
5	**04**	**02**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah Dokumen	dokumen		dokumen	246 dokumen	246 dokumen	**188,846,800**	**319,208,400**	**224,049,400**						246 dokumen	**500,000,000**	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil PKA (PIM III) Jumlah Laporan Hasil PKN (PIM II)				5 Laporan 4 Laporan	5 Laporan 4 Laporan	188,846,800	319,208,400	224,049,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	0	5 Laporan 4 Laporan	500,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
TOTAL												**10,167,347,219**	**9,310,945,124**	**7,996,456,011**							**12,804,789,830**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**14,797,340,072**	**13,589,719,138**	**14,122,608,024**							**18,872,514,483**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**12,750,840,172**	**11,543,219,238**	**12,872,434,724**							**15,270,210,899**	
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**35,500,000**	**35,500,000**	**6,768,500**							**39,050,000**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35,500,000	35,500,000	6,768,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	39,050,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**11,249,918,812**	**10,042,297,878**	**11,725,873,496**							**12,636,754,909**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	10,861,737,812	9,654,116,878	11,415,140,196		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		60 Orang/bulan	12,209,755,594	Inspektorat
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	165,000,000	165,000,000	119,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	181,500,000	Inspektorat
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	184,971,000	184,971,000	178,244,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	203,468,315	Inspektorat
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,450,000	12,450,000	6,234,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	13,695,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25,760,000	25,760,000	6,334,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	28,336,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**30,122,800**	**30,122,800**	**28,800,000**							**33,135,080**	
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	30,122,800	30,122,800	28,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Laporan	33,135,080	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**129,554,600**	**129,554,600**	**149,711,800**							**451,140,800**	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	11,250,000	11,250,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		75 Paket	61,050,000	Inspektorat
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	71,027,200	71,027,200	145,259,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		35 Orang	242,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	24,999,400	24,999,400	4,452,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Orang	55,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	22,278,000	22,278,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		6 Orang	93,090,800	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**493,531,400**	**493,531,400**	**245,348,668**							**956,172,800**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	30,000,500	30,000,500	9,975,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		6 Paket	45,001,990	Inspektorat
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	97,000,000	97,000,000	45,255,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		50 Paket	177,923,020	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	51,984,400	51,984,400	23,695,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		18 Paket	63,624,990	Inspektorat
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	40,000,000	40,000,000	13,411,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		13 Paket	60,978,500	Inspektorat
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	75,000,000	75,000,000	35,455,468		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		8 Paket	164,607,300	Inspektorat
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	24,999,400	24,999,400	7,971,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Laporan	59,037,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	136,989,000	136,989,000	109,584,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		50 Laporan	302,500,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37,558,100	37,558,100	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	82,500,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**42,288,600**	**42,288,600**	**22,514,400**							**131,964,800**	
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	25,628,200	25,628,200	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		16 Unit	65,678,800	Inspektorat
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	16,660,400	16,660,400	22,514,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		18 Unit	66,286,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**423,368,160**	**423,368,160**	**410,868,160**							**505,509,510**	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	30,140,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	75,400,000	75,400,000	75,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Laporan	99,608,080	Inspektorat
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	327,968,160	327,968,160	327,968,160		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Laporan	375,761,430	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**346,555,800**	**346,555,800**	**282,549,700**							**516,483,000**	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	289,945,800	289,945,800	235,889,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		11 Unit	332,486,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	16,610,000	16,610,000	6,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Unit	73,997,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40,000,000	40,000,000	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Unit	110,000,000	Inspektorat
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Persentase hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	% %		% %	85 % 100 %	85 % 100 %	**1,814,831,600**	**1,814,831,600**	**1,219,943,600**						85 % 100 %	**3,340,659,850**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**							**1,562,188,600**	**1,562,188,600**	**1,164,541,300**							**2,765,101,350**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	751,965,500	751,965,500	728,477,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	12 Laporan	1,130,800,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				12 Laporan	12 Laporan	115,944,500	115,944,500	15,841,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	12 Laporan	242,452,980	Inspektorat
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	27,016,600	27,016,600	8,116,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	1 Laporan	44,348,370	Inspektorat
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				4 Laporan	4 Laporan	105,000,000	105,000,000	105,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	4 Laporan	247,500,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	240,262,000	240,262,000	10,332,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	4 Kesepakatan	385,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	12 Dokumen	322,000,000	322,000,000	296,774,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	12 Dokumen	715,000,000	Inspektorat
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**							**252,643,000**	**252,643,000**	**55,402,300**							**575,558,500**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				12 Laporan	12 Laporan	83,400,000	83,400,000	2,159,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	110,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				84 Laporan	84 Laporan	169,243,000	169,243,000	53,243,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		84 Laporan	465,558,500	Inspektorat
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP Level 3 Persentase tingkat capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten	% %		% %	70 % 84 %	70 % 84 %	**231,668,300**	**231,668,300**	**30,229,700**						70 % 84 %	**261,643,734**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi		Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	**49,076,400**	**49,076,400**	**5,565,200**						7 Rekomendasi	**5,398,404**	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	49,076,400	49,076,400	5,565,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 Rekomendasi	5,398,404	Inspektorat
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**							**182,591,900**	**182,591,900**	**24,664,500**							**256,245,330**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	32,591,900	32,591,900	6,411,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 perangkat daerah	0	Inspektorat
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	50,000,000	50,000,000	5,231,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 perangkat daerah	85,421,380	Inspektorat
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	5,411,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Kegiatan	80,099,690	Inspektorat
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	50,000,000	50,000,000	7,609,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 perangkat daerah	90,724,260	Inspektorat
TOTAL												**14,797,340,072**	**13,589,719,138**	**14,122,608,024**							**18,872,514,483**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,893,927,342**	**1,629,559,095**	**1,741,991,212**							**1,774,939,705**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,878,827,342**	**1,621,859,095**	**1,734,291,212**							**1,759,939,705**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							**6,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Metro Kibang
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,763,307,374**	**1,449,814,568**	**1,562,246,685**							**1,619,939,705**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,704,787,374	1,391,294,568	1,503,726,685		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		16 Orang/bulan	1,549,939,705	Kecamatan Metro Kibang
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 dokumen	3 dokumen	39,480,000	39,480,000	39,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 dokumen	50,000,000	Kecamatan Metro Kibang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	19,040,000	19,040,000	19,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		5 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Metro Kibang
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**							**12,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Kecamatan				12 Laporan 12 bulan	12 Laporan 12 bulan	7,500,000	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan 12 bulan	12,000,000	Kecamatan Metro Kibang
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	19 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		19 Paket	0	Kecamatan Metro Kibang
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**15,829,168**	**42,741,527**	**42,352,727**							**10,000,000**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	4,026,768	6,581,627	6,581,627		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		30 Paket	5,000,000	Kecamatan Metro Kibang
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		15 Paket	0	Kecamatan Metro Kibang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6,002,400	6,009,900	5,621,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Paket	5,000,000	Kecamatan Metro Kibang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5,800,000	30,150,000	30,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Metro Kibang
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**12,529,000**	**12,529,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	12,529,000	12,529,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Kecamatan Metro Kibang
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**84,140,000**	**84,140,000**	**84,528,800**							**92,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11,840,000	11,840,000	11,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	12,000,000	Kecamatan Metro Kibang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,300,000	72,300,000	72,688,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	80,000,000	Kecamatan Metro Kibang
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**5,050,800**	**22,134,000**	**22,134,000**							**20,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	5,050,800	22,134,000	22,134,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	20,000,000	Kecamatan Metro Kibang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Unit	0	Kecamatan Metro Kibang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	Kecamatan Metro Kibang
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**0**	**0**	**0**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Metro Kibang
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**15,100,000**	**7,700,000**	**7,700,000**							**15,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**15,100,000**	**7,700,000**	**7,700,000**							**15,000,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	15,100,000	7,700,000	7,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		4 Laporan	15,000,000	Kecamatan Metro Kibang
TOTAL												**1,893,927,342**	**1,629,559,095**	**1,741,991,212**							**1,774,939,705**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,312,566,940**	**2,049,268,174**	**2,047,114,450**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,292,436,940**	**2,029,138,174**	**2,026,984,450**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,400,000**	**2,400,000**	**2,400,000**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Batanghari
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,178,201,753**	**1,864,902,986**	**1,862,749,262**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang	17 Orang	2,127,532,953	1,814,234,186	1,812,080,462		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		17 Orang	0	Kecamatan Batanghari
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN (PA, PPK, PPTK,PengelolaArsip)				4 Orang	4 Orang	33,600,000	33,600,000	33,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Orang	0	Kecamatan Batanghari
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Keuangan SKPD (Bendahara Pengeluaran, Operator SIMDA)				2 Orang	2 Orang	17,068,800	17,068,800	17,068,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Orang	0	Kecamatan Batanghari
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**6,150,000**	**6,150,000**	**6,150,000**							**0**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Kecamatan				1 Orang	1 Orang	6,150,000	6,150,000	6,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Orang	0	Kecamatan Batanghari

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai Kecamatan				30 Stell	30 Stell	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		30 Stell	0	Kecamatan Batanghari
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**10,735,287**	**45,785,288**	**45,785,288**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor selama1tahun				7 jenis	7 jenis	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		7 jenis	0	Kecamatan Batanghari
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun				21 jenis	21 jenis	8,954,787	12,443,988	12,443,988		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		21 jenis	0	Kecamatan Batanghari
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Selama 1 Tahun				2 jenis	2 jenis	1,780,500	6,041,300	6,041,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 jenis	0	Kecamatan Batanghari
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan				5 Rapat	5 Rapat	0	27,300,000	27,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		5 Rapat	0	Kecamatan Batanghari
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	Kecamatan Batanghari
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**94,949,900**	**94,949,900**	**94,949,900**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik Kantor				1 Rekening	1 Rekening	9,620,000	9,620,000	9,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Rekening	0	Kecamatan Batanghari
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning Service, Operator e-KTP, OperatorKomputer, Penjaga Kantor)				7 Orang	7 Orang	85,329,900	85,329,900	85,329,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		7 Orang	0	Kecamatan Batanghari
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**14,950,000**	**14,950,000**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	0	14,950,000	14,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	0	Kecamatan Batanghari
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kerja kantor (AC, Printer, Komputer PC/Laptop)				3 jenis	3 jenis	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 jenis	0	Kecamatan Batanghari
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**12,030,000**	**12,030,000**	**12,030,000**							**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**12,030,000**	**12,030,000**	**12,030,000**							**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	12,030,000	12,030,000	12,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	0	Kecamatan Batanghari
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**8,100,000**	**8,100,000**	**8,100,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**8,100,000**	**8,100,000**	**8,100,000**							**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam satu tahun				4 Sosialisasi	4 Sosialisasi	8,100,000	8,100,000	8,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		4 Sosialisasi	0	Kecamatan Batanghari
TOTAL												**2,312,566,940**	**2,049,268,174**	**2,047,114,450**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,063,141,975**	**1,961,410,431**	**2,000,416,057**							**1,886,499,190**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,030,600,575**	**1,932,380,031**	**1,971,385,657**							**1,844,423,490**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							**3,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Sekampung
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,913,870,939**	**1,793,519,395**	**1,832,525,021**							**1,672,759,190**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2 jenis	2 jenis	1,870,450,939	1,718,719,395	1,757,725,021	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 jenis	1,587,499,190	Kecamatan Sekampung
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 orang	3 orang	29,620,000	57,760,000	57,760,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 orang	57,660,000	Kecamatan Sekampung
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 orang	2 orang	13,800,000	17,040,000	17,040,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 orang	27,600,000	Kecamatan Sekampung
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**7,200,000**	**7,200,000**	**7,200,000**							**7,200,000**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 orang	1 orang	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 orang	7,200,000	Kecamatan Sekampung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**26,550,036**	**16,023,536**	**16,023,536**							**24,252,200**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sekampung Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Paket	0	Kecamatan Sekampung
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 jenis	22 jenis	8,101,236	4,057,536	4,057,536	Kab. Lampung Timur, Sekampung Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		22 jenis	15,811,200	Kecamatan Sekampung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 jenis	4 jenis	8,448,800	1,966,000	1,966,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 jenis	8,441,000	Kecamatan Sekampung
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sekampung Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Sekampung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Sekampung
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**61,411,300**	**100,061,300**	**100,061,300**							**105,842,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Rekening	1 Rekening	11,840,000	5,920,000	5,920,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Rekening	11,840,000	Kecamatan Sekampung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 orang	7 orang	49,571,300	94,141,300	94,141,300	Kab. Lampung Timur, Sekampung Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		7 orang	94,002,000	Kecamatan Sekampung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**18,568,300**	**12,575,800**	**12,575,800**							**31,370,100**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3 jenis	3 jenis	12,888,300	6,895,800	6,895,800	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 jenis	25,690,100	Kecamatan Sekampung
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	5,680,000	5,680,000	5,680,000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	5,680,000	Kecamatan Sekampung
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**19,694,500**	**16,183,500**	**16,183,500**							**24,416,500**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**19,694,500**	**16,183,500**	**16,183,500**							**24,416,500**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	19,694,500	16,183,500	16,183,500	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	24,416,500	Kecamatan Sekampung
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**12,846,900**	**12,846,900**	**12,846,900**							**17,659,200**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**12,846,900**	**12,846,900**	**12,846,900**							**17,659,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 kali	4 kali	12,846,900	12,846,900	12,846,900	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Sumber Gede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 kali	17,659,200	Kecamatan Sekampung
TOTAL												**2,063,141,975**	**1,961,410,431**	**2,000,416,057**							**1,886,499,190**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,822,178,502**	**2,348,226,607**	**2,394,960,700**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,814,644,702**	**2,335,992,807**	**2,382,726,900**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**181,300**	**181,300**	**181,300**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	181,300	181,300	181,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		0 Dokumen	0	Kecamatan Pekalongan
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,691,157,039**	**2,167,205,143**	**2,213,939,236**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan pns kecamatan				2 jenis	2 jenis	2,635,487,039	2,111,535,143	2,158,269,236		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		2 jenis	0	Kecamatan Pekalongan
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah gaji dan tunjangan pns kecamatan				2 jenis	2 jenis	40,430,000	40,430,000	40,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		2 jenis	0	Kecamatan Pekalongan
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah gaji dan tunjangan pns kecamatan				2 jenis	2 jenis	15,240,000	15,240,000	15,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		2 jenis	0	Kecamatan Pekalongan
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**7,203,000**	**7,203,000**	**7,203,000**							**0**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							7,203,000	7,203,000	7,203,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter			0	Kecamatan Pekalongan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**450,000**	**450,000**	**450,000**							**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	450,000	450,000	450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		0 Paket	0	Kecamatan Pekalongan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**25,057,203**	**61,287,204**	**61,287,204**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis komponen listrik				12 jenis	12 jenis	2,523,000	4,465,000	4,465,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		12 jenis	0	Kecamatan Pekalongan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5,024,103	11,925,304	11,925,304		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		0 Paket	0	Kecamatan Pekalongan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	3,510,100	10,396,900	10,396,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		0 Paket	0	Kecamatan Pekalongan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	14,000,000	34,500,000	34,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		0 Laporan	0	Kecamatan Pekalongan
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**2,514,500**	**2,514,500**	**2,514,500**							**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	2,514,500	2,514,500	2,514,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		0 Unit	0	Kecamatan Pekalongan
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**73,706,660**	**73,706,660**	**73,706,660**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	5,920,000	5,920,000	5,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		0 Laporan	0	Kecamatan Pekalongan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	67,786,660	67,786,660	67,786,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		0 Laporan	0	Kecamatan Pekalongan
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**14,375,000**	**23,445,000**	**23,445,000**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	9,945,000	17,595,000	17,595,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		0 Unit	0	Kecamatan Pekalongan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	3,010,000	3,010,000	3,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		0 Unit	0	Kecamatan Pekalongan
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	1,420,000	2,840,000	2,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter		0 Unit	0	Kecamatan Pekalongan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**533,800**	**533,800**	**533,800**							**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**533,800**	**533,800**	**533,800**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	533,800	533,800	533,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen	0	Kecamatan Pekalongan
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**7,000,000**	**11,700,000**	**11,700,000**							**0**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**7,000,000**	**11,700,000**	**11,700,000**							**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi keamanan dan ketertiban selama 1 tahun				4 kali	4 kali	7,000,000	11,700,000	11,700,000				4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		4 kali	0	Kecamatan Pekalongan
TOTAL												**2,822,178,502**	**2,348,226,607**	**2,394,960,700**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,797,983,122**	**1,707,867,527**	**1,530,840,937**							**1,818,044,443**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**1,789,007,322**	**1,694,391,727**	**1,520,665,137**						100 %	**1,795,584,733**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**3,000,000**	**2,500,000**	**4,750,000**						3 Dokumen	**3,150,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	2,500,000	4,750,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan purbolinggo	3 Dokumen	3,150,000	Kecamatan Purbolinggo
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Kecamatan, Penyediaan Administrasi Tugas ASN (PA,PPK,PPTK,Pengelola Arsip,Operator SIGAP), Penatausahaan Keuangan (Bendahara,Pembantu Bendahara Operator SIPD dan RUP)	Orang		Orang	15 Orang	15 Orang	**1,667,028,123**	**1,530,512,527**	**1,347,485,937**						15 Orang	**1,573,464,703**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,601,458,123	1,461,342,527	1,284,315,937	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	16 Orang/bulan	1,519,578,703	Kecamatan Purbolinggo
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	39,980,000	43,580,000	43,580,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	3 Dokumen	35,679,000	Kecamatan Purbolinggo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,590,000	25,590,000	19,590,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	1 Dokumen	18,207,000	Kecamatan Purbolinggo
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**						12 Laporan	**7,875,000**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	12 Laporan	7,875,000	Kecamatan Purbolinggo
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pakaian Dinas Harian Berserta atribut kelengapannya	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	**400,000**	**0**	**0**						30 Orang	**18,075,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	400,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	1 Paket	14,175,000	Kecamatan Purbolinggo
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	1 Dokumen	3,900,000	Kecamatan Purbolinggo
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor Selama 1 Tahun	Jenis		Jenis	22 Jenis	22 Jenis	**22,589,599**	**46,614,000**	**49,628,500**						22 Jenis	**67,032,630**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	958,000	1,594,000	1,594,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	1 Paket	3,566,535	Kecamatan Purbolinggo
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,462,599	9,735,900	11,569,800	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	1 Paket	15,943,830	Kecamatan Purbolinggo
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,569,000	8,734,100	11,314,700	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	1 Paket	17,597,265	Kecamatan Purbolinggo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7,600,000	26,550,000	25,150,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	12 Laporan	29,925,000	Kecamatan Purbolinggo
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibutuhan	unit		unit	0 unit	0 unit	**0**	**0**	**0**						0 unit	**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	0 Unit	0	Kecamatan Purbolinggo
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor Jumlah Tagihan Listrik Kantor	Orang Rekening		Orang Rekening	5 Orang 1 Rekening	5 Orang 1 Rekening	**74,629,200**	**87,064,800**	**87,064,800**						5 Orang 1 Rekening	**95,850,930**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12,025,000	12,025,000	12,025,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	12 Laporan	12,626,250	Kecamatan Purbolinggo
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	62,604,200	75,039,800	75,039,800	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	12 Laporan	83,224,680	Kecamatan Purbolinggo
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kerja selama 1 Tahun	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**13,860,400**	**20,200,400**	**24,235,900**						3 Jenis	**30,136,470**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	12,240,000	17,850,000	21,885,500	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	4 Unit	23,920,050	Kecamatan Purbolinggo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1,620,400	2,350,400	2,350,400	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	10 Unit	6,216,420	Kecamatan Purbolinggo
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purbolinggo	1 Unit	0	Kecamatan Purbolinggo
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**2,375,800**	**2,375,800**	**2,375,800**						100 %	**2,476,110**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**2,375,800**	**2,375,800**	**2,375,800**						4 Dokumen	**2,476,110**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	2,375,800	2,375,800	2,375,800	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan purbolinggo	4 Dokumen	2,476,110	Kecamatan Purbolinggo
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketrentraman, Keindahan)	%		%	100 %	100 %	**6,600,000**	**11,100,000**	**7,800,000**						100 %	**19,983,600**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**6,600,000**	**11,100,000**	**7,800,000**						4 Laporan	**19,983,600**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	6,600,000	11,100,000	7,800,000	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Purbolinggo	4 Laporan	19,983,600	Kecamatan Purbolinggo
									TOTAL			**1,797,983,122**	**1,707,867,527**	**1,530,840,937**							**1,818,044,443**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,904,156,108**	**1,866,753,534**	**1,432,008,077**							**2,167,034,295**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**1,896,110,208**	**1,858,707,634**	**1,423,962,177**						100 %	**2,142,268,745**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**						3 Dokumen	**3,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Raman Utara
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Kecamatan, Penyediaan Administrasi Tugas ASN (PA, PPK, PPTK, Pengelola Arsip, Operator SIGAP), Penatausahaan Keuangan (Bendahara, Pembantu Bendahara, Operator SIPD, dan RUP)	Orang		Orang	17 Orang	17 Orang	**1,776,903,249**	**1,704,530,675**	**1,263,785,218**						17 Orang	**1,933,704,675**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1,719,733,249	1,632,330,675	1,197,585,218		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	17 Orang/bulan	1,846,134,675	Kecamatan Raman Utara
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	39,980,000	48,860,000	48,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	3 Dokumen	61,980,000	Kecamatan Raman Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Penatausahaan Keuangan SKPD (Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Operator SIMDA)				0 Dokumen 4 Orang	0 Dokumen 4 Orang	17,190,000	23,340,000	17,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	0 Dokumen 4 Orang	25,590,000	Kecamatan Raman Utara
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**7,350,000**	**7,500,000**	**7,500,000**						12 Laporan	**7,500,000**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Kecamatan				0 Laporan 1 orang	0 Laporan 1 orang	7,350,000	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	0 Laporan 1 orang	7,500,000	Kecamatan Raman Utara
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pakaian Dinas Harian Berserta atribut kelengkapannya	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang	**0**	**0**	**0**						20 Orang	**12,900,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	20 Paket	9,000,000	Kecamatan Raman Utara
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Disiplin Pegawai Dalam Berpakaian				100 %	100 %	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	100 %	3,900,000	Kecamatan Raman Utara
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor Selama 1 tahun	Jenis		Jenis	22 Jenis	22 Jenis	**12,225,859**	**19,796,359**	**29,766,359**						22 Jenis	**35,202,250**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	486,000	722,000	722,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	1 Paket	1,192,000	Kecamatan Raman Utara
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	2,773,359	6,187,059	7,804,059		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	20 Paket	12,875,150	Kecamatan Raman Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,666,500	5,587,300	9,940,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	2 Paket	8,535,100	Kecamatan Raman Utara
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,300,000	7,300,000	11,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	2 Laporan	12,600,000	Kecamatan Raman Utara
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibutuhkan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**0**	**7,500,000**	**0**						1 Unit	**8,512,600**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0	7,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	4 Unit	8,512,600	Kecamatan Raman Utara
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tagihan Listrik kantor	Orang Rekening		Orang Rekening	5 Orang 1 Rekening	5 Orang 1 Rekening	**86,046,600**	**95,013,600**	**96,513,600**						5 Orang 1 Rekening	**95,983,620**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,505,600	5,505,600	5,505,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	1 Laporan	12,025,000	Kecamatan Raman Utara
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	80,541,000	89,508,000	91,008,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	5 Laporan	83,958,620	Kecamatan Raman Utara
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kerja selama 1 Tahun	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**10,584,500**	**21,367,000**	**23,397,000**						3 jenis	**45,465,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	8,554,500	18,607,000	19,217,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	2 Unit	40,565,600	Kecamatan Raman Utara
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	2,030,000	2,760,000	4,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	3 Unit	2,150,000	Kecamatan Raman Utara
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	1 Unit	2,750,000	Kecamatan Raman Utara
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**1,045,900**	**1,045,900**	**1,045,900**						100 %	**10,616,800**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**1,045,900**	**1,045,900**	**1,045,900**						4 Dokumen	**10,616,800**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,045,900	1,045,900	1,045,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Raman Utara	2 Dokumen	10,616,800	Kecamatan Raman Utara
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketentraman, Keindahan)	%		%	100 %	100 %	**7,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**						100 %	**14,148,750**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**7,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**						4 Laporan	**14,148,750**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Raman Utara	3 Laporan	14,148,750	Kecamatan Raman Utara
TOTAL												**1,904,156,108**	**1,866,753,534**	**1,432,008,077**							**2,167,034,295**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,123,790,191**	**1,659,986,711**	**1,617,569,812**							**17,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**2,114,344,091**	**1,650,540,611**	**1,608,123,712**						100 %	**17,000,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, PPAS)	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**						3 Dokumen	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	0 Dokumen 3 Dokumen	0	Kecamatan Way Bungur
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Kecamatan, Penyediaan Administrasi Tugas ASN (PA,PPK,PPTK,Pengelola Arsip) Penatausahaan Keuangan (Bendahara,Pembantu Bendahara Operator SIPD dan Komputer	%		%	100 %	100 %	**1,977,253,240**	**1,464,349,760**	**1,421,932,861**						100 %	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,926,485,640	1,412,682,160	1,370,265,261		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	16 Orang/bulan	0	Kecamatan Way Bungur
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	33,580,000	34,480,000	34,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Dokumen	0	Kecamatan Way Bungur
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	17,187,600	17,187,600	17,187,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	3 Dokumen	0	Kecamatan Way Bungur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**						12 Laporan	**17,000,000**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7,500,000	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Laporan	17,000,000	Kecamatan Way Bungur
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pakaian Dinas Harian beserta Atribut Kelengkapanya	Orang		Orang	24 Orang	24 Orang	**0**	**10,800,000**	**10,800,000**						24 Orang	**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	24 Paket	0	10,800,000	10,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	24 Paket	0	Kecamatan Way Bungur
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Peralatan Kantor Selama 1 Tahun	Jenis		Jenis	20 Jenis	20 Jenis	**34,807,831**	**43,752,831**	**43,752,831**						20 Jenis	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,425,800	1,425,800	1,425,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Paket	0	Kecamatan Way Bungur
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,504,331	10,164,331	10,164,331		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Paket	0	Kecamatan Way Bungur
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,677,700	9,012,700	9,012,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Paket	0	Kecamatan Way Bungur
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21,200,000	23,150,000	23,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Laporan	0	Kecamatan Way Bungur
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tagihan Listrik Kantor	Orang Rekening		Orang Rekening	5 Orang 1 Rekening	5 Orang 1 Rekening	**85,655,520**	**108,095,520**	**108,095,520**						5 Orang 1 Rekening	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,585,000	12,025,000	12,025,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Laporan	0	Kecamatan Way Bungur
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78,070,520	96,070,520	96,070,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Laporan	0	Kecamatan Way Bungur
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kerja selama 1 Tahun	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**6,127,500**	**13,042,500**	**13,042,500**						3 Jenis	**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	5,437,500	10,282,500	10,282,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Unit	0	Kecamatan Way Bungur
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	690,000	2,760,000	2,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Unit	0	Kecamatan Way Bungur
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Presentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**594,700**	**594,700**	**594,700**						100 %	**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**594,700**	**594,700**	**594,700**						4 Dokumen	**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	594,700	594,700	594,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Dokumen	0	Kecamatan Way Bungur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketentraman, Keindahan)	%		%	100 %	100 %	**8,851,400**	**8,851,400**	**8,851,400**						100 %	**0**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**8,851,400**	**8,851,400**	**8,851,400**						4 Laporan	**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	8,851,400	8,851,400	8,851,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Way Bungur	12 Laporan	0	Kecamatan Way Bungur
TOTAL												**2,123,790,191**	**1,659,986,711**	**1,617,569,812**							**17,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,984,548,335**	**1,350,014,563**	**1,399,759,761**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**1,972,548,335**	**1,330,064,563**	**1,379,809,761**						100 %	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renja, RKA, PPAS)	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**2,250,000**	**2,400,000**	**2,400,000**						3 dokumen	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renja, RKA, PPAS)				3 Dokumen	3 Dokumen	2,250,000	2,400,000	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	3 Dokumen	0	Kecamatan Bumi Agung
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Kecamatan	orang		orang	12 orang	12 orang	**1,853,937,528**	**1,170,553,755**	**1,220,298,953**						12 orang	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Kecamatan				12 Orang	12 Orang	1,797,417,528	1,112,883,755	1,162,628,953		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	12 Orang	0	Kecamatan Bumi Agung
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN (PA, PPK, PPTK,PengelolaArsip)				4 Orang	4 Orang	39,480,000	40,480,000	40,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	4 Orang	0	Kecamatan Bumi Agung
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Keuangan SKPD (Bendahara Pengeluaran,Pembantu Bendahara, Operator SIMDA)				3 Orang	3 Orang	17,040,000	17,190,000	17,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	3 Orang	0	Kecamatan Bumi Agung
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Kecamatan	orang		orang	1 orang	1 orang	**6,000,000**	**6,150,000**	**6,150,000**						1 orang	**0**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Kecamatan				1 Orang	1 Orang	6,000,000	6,150,000	6,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	1 Orang	0	Kecamatan Bumi Agung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai Kecamatan	Stell		Stell	21 Stell	21 Stell	**0**	**0**	**0**						21 Stell	**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai Kecamatan				20 Stell	20 Stell	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	20 Stell	0	Kecamatan Bumi Agung
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun	jenis		jenis	20 jenis	20 jenis	**6,184,687**	**33,083,388**	**34,911,188**						20 jenis	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor selama1tahun				7 jenis	7 jenis	500,000	1,448,500	1,448,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	7 jenis	0	Kecamatan Bumi Agung
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun				20 jenis	20 jenis	1,459,887	11,737,188	13,200,188		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	20 jenis	0	Kecamatan Bumi Agung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Selama 1 Tahun				2 jenis	2 jenis	1,174,800	5,497,700	5,862,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	2 jenis	0	Kecamatan Bumi Agung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan				5 Rapat	5 Rapat	3,050,000	14,400,000	14,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	5 Rapat	0	Kecamatan Bumi Agung
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan DinasatauKendaraan Dinas Jabatan Selama 1 Tahun Jumlah Penggandaan PC (komputer)	unit unit		unit unit	3 unit 1 unit	3 unit 1 unit	**0**	**0**	**0**						3 unit 1 unit	**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin (PC komputer)				1 Unit	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	1 Unit	0	Kecamatan Bumi Agung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang		orang	7 orang	7 orang	**102,901,120**	**104,057,420**	**102,229,620**						7 orang	**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik Kantor				1 rekening	1 rekening	12,025,000	12,025,000	10,197,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	1 rekening	0	Kecamatan Bumi Agung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning Service, Operator e-KTP, OperatorKomputer, Penjaga Kantor)				7 Orang	7 Orang	90,876,120	92,032,420	92,032,420		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	7 Orang	0	Kecamatan Bumi Agung
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,275,000**	**13,820,000**	**13,820,000**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan DinasatauKendaraan Dinas Jabatan Selama 1 Tahun				3 Unit	3 Unit	1,275,000	12,400,000	12,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	0	Kecamatan Bumi Agung
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kerja kantor (AC, Printer, Komputer PC/Laptop)				3 Jenis	3 Jenis	0	1,420,000	1,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Jenis	0	Kecamatan Bumi Agung
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**12,150,000**	**12,150,000**						100 %	**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Pelayanan Perizinan di Kecamatan (SITU SIUP TDP WDU)	Jenis Perizinan		Jenis Perizinan	4 Jenis Perizinan	4 Jenis Perizinan	**12,000,000**	**12,150,000**	**12,150,000**						4 Jenis Perizinan	**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan di Kecamatan				4 Jenis	4 Jenis	12,000,000	12,150,000	12,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kantor Kecamatan Bumi Agung	4 Jenis	0	Kecamatan Bumi Agung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%		%	100 %	100 %	**0**	**7,800,000**	**7,800,000**						100 %	**0**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam satu tahun	sosialisasi		sosialisasi	4 sosialisasi	4 sosialisasi	**0**	**7,800,000**	**7,800,000**						4 sosialisasi	**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam satu tahun				4 Kali Sosialisasi	4 Kali Sosialisasi	0	7,800,000	7,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kantor Kecamatan Bumi Agung	4 Kali Sosialisasi	0	Kecamatan Bumi Agung
TOTAL												**1,984,548,335**	**1,350,014,563**	**1,399,759,761**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,238,717,142**	**1,617,396,678**	**1,581,374,268**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,231,317,142**	**1,600,296,678**	**1,564,274,268**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,682,000**	**2,682,000**	**2,682,000**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,682,000	2,682,000	2,682,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Sukadana
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,099,820,868**	**1,445,780,403**	**1,409,757,993**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2,048,850,868	1,377,530,403	1,341,507,993	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		16 Orang/bulan	0	Kecamatan Sukadana
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN (PA, PPK, PPTK, ARSIP)				4 orang	4 orang	33,780,000	45,060,000	45,060,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 orang	0	Kecamatan Sukadana
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Keuangan SKPD (Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Operator SIPD)				3 orang	3 orang	17,190,000	23,190,000	23,190,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 orang	0	Kecamatan Sukadana
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**							**0**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Kecamatan				1 orang	1 orang	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 orang	0	Kecamatan Sukadana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**16,004,554**	**25,940,955**	**25,940,955**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1,180,000	2,227,000	2,227,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		6 Paket	0	Kecamatan Sukadana
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22 Jenis	22 Jenis	4,162,154	5,072,355	5,072,355	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		22 Jenis	0	Kecamatan Sukadana
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	3,662,400	5,641,600	5,641,600	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Paket	0	Kecamatan Sukadana
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan				7 kali	7 kali	7,000,000	13,000,000	13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		7 kali	0	Kecamatan Sukadana
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Kecamatan Sukadana
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**98,420,720**	**105,797,720**	**105,797,720**							**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik Kantor				1 Rekening	1 Rekening	7,400,000	7,696,000	7,696,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Rekening	0	Kecamatan Sukadana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning Service, Operator e-KTP, Penjaga Kantor, Operator Kantor)				6 Orang	6 Orang	91,020,720	98,101,720	98,101,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		6 Orang	0	Kecamatan Sukadana
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**6,889,000**	**12,595,600**	**12,595,600**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	5,469,000	8,535,600	8,535,600	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Kecamatan Sukadana
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	1,420,000	4,060,000	4,060,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	0	Kecamatan Sukadana
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**3,900,000**	**3,900,000**	**3,900,000**							**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**3,900,000**	**3,900,000**	**3,900,000**							**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	3,900,000	3,900,000	3,900,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	0	Kecamatan Sukadana
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**3,500,000**	**13,200,000**	**13,200,000**							**0**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**3,500,000**	**13,200,000**	**13,200,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam satu tahun				4 kali	4 kali	3,500,000	13,200,000	13,200,000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		4 kali	0	Kecamatan Sukadana
TOTAL												**2,238,717,142**	**1,617,396,678**	**1,581,374,268**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,659,055,295**	**1,445,373,232**	**1,380,336,707**							**1,558,840,456**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**1,651,661,295**	**1,434,329,232**	**1,371,992,707**						100 %	**1,518,146,256**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**						100 %	**3,450,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	3 Dokumen	3,450,000	Kecamatan Marga Tiga
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**1,525,897,720**	**1,274,335,656**	**1,208,579,131**						100 %	**1,349,673,296**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1,468,847,720	1,205,165,656	1,140,129,131	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	10 Orang/bulan	1,326,033,296	Kecamatan Marga Tiga
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	33,980,000	43,580,000	48,860,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Marga Tiga	3 Dokumen	0	Kecamatan Marga Tiga
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23,070,000	25,590,000	19,590,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	1 Dokumen	23,640,000	Kecamatan Marga Tiga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**8,672,000**	**9,066,000**	**9,066,000**						100 %	**8,700,000**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8,672,000	9,066,000	9,066,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	12 Laporan	8,700,000	Kecamatan Marga Tiga
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**17,820,875**	**27,455,216**	**26,055,216**						100 %	**24,992,460**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	494,100	1,230,000	1,230,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	1 Paket	4,500,000	Kecamatan Marga Tiga
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,605,275	5,919,516	5,919,516	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	1 Paket	14,056,960	Kecamatan Marga Tiga
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,796,500	6,230,700	6,230,700	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	1 Paket	6,435,500	Kecamatan Marga Tiga
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,925,000	14,075,000	12,675,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	12 Laporan	0	Kecamatan Marga Tiga
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tertib administrasi dan kinerja Pemda sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**330,000**	**2,514,500**	**2,514,500**						100 %	**9,280,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	330,000	2,514,500	2,514,500	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	1 Unit	9,280,000	Kecamatan Marga Tiga
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tertib Administrasi dan kinerja Pemda sesuai aturan	%		%	100 %	100 %	**80,568,700**	**101,078,860**	**101,078,860**						100 %	**90,139,800**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,170,600	7,170,600	7,170,600	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	12 Laporan	8,000,000	Kecamatan Marga Tiga
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning Service, Operator e-KTP, admin Kantor,)				5 orang	5 orang	73,398,100	93,908,260	93,908,260	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	5 orang	82,139,800	Kecamatan Marga Tiga
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**15,372,000**	**16,879,000**	**21,699,000**						100 %	**31,910,700**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	12,750,000	13,650,000	18,470,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	3 Unit	21,497,200	Kecamatan Marga Tiga
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	730,000	730,000	730,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	2 Unit	6,822,000	Kecamatan Marga Tiga
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1,892,000	2,499,000	2,499,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	1 Unit	3,591,500	Kecamatan Marga Tiga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**394,000**	**544,000**	**544,000**						100 %	**18,600,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**394,000**	**544,000**	**544,000**						100 %	**18,600,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	394,000	544,000	544,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Marga Tiga	4 Dokumen	18,600,000	Kecamatan Marga Tiga
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%		%	100 %	100 %	**7,000,000**	**10,500,000**	**7,800,000**						100 %	**22,094,200**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%		%	100 %	100 %	**7,000,000**	**10,500,000**	**7,800,000**						100 %	**22,094,200**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	7,000,000	10,500,000	7,800,000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Marga Tiga	6 Laporan	22,094,200	Kecamatan Marga Tiga
									TOTAL			**1,659,055,295**	**1,445,373,232**	**1,380,336,707**							**1,558,840,456**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,904,548,874**	**1,473,041,680**	**1,610,268,044**							**1,765,963,556**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,900,848,874**	**1,465,641,680**	**1,602,868,044**							**1,745,963,556**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							**3,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renja, PPAS, RKA))				3 dokumen	3 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 dokumen	3,000,000	Kecamatan Sekampung Udik
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,781,033,915**	**1,299,526,720**	**1,404,913,084**							**1,621,463,556**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,715,373,915	1,233,866,720	1,346,093,084		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		15 Orang/bulan	1,560,633,856	Kecamatan Sekampung Udik
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	46,320,000	46,320,000	39,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	41,789,700	Kecamatan Sekampung Udik
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19,340,000	19,340,000	19,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	19,040,000	Kecamatan Sekampung Udik
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**6,450,000**	**6,450,000**	**6,450,000**							**7,500,000**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,450,000	6,450,000	6,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	7,500,000	Kecamatan Sekampung Udik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		25 Paket	0	Kecamatan Sekampung Udik
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**9,468,479**	**35,658,980**	**46,816,980**							**0**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,803,479	8,557,180	9,539,180		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Sekampung Udik
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		15 Paket	0	Kecamatan Sekampung Udik
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000	5,551,800	5,977,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Sekampung Udik
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1,650,000	21,550,000	31,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Sekampung Udik
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**2,514,500**	**2,514,500**							**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	2,514,500	2,514,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Unit	0	Kecamatan Sekampung Udik
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**99,366,480**	**99,366,480**	**99,852,480**							**114,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9,066,480	9,066,480	9,066,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Sekampung Udik
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90,300,000	90,300,000	90,786,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	99,000,000	Kecamatan Sekampung Udik
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,530,000**	**19,125,000**	**39,321,000**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	1,530,000	19,125,000	29,325,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Kecamatan Sekampung Udik
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		6 Unit	0	Kecamatan Sekampung Udik
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	9,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	Kecamatan Sekampung Udik
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**0**	**0**	**0**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Sekampung Udik
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**3,700,000**	**7,400,000**	**7,400,000**							**20,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**3,700,000**	**7,400,000**	**7,400,000**							**20,000,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	3,700,000	7,400,000	7,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		4 Laporan	20,000,000	Kecamatan Sekampung Udik
TOTAL												**1,904,548,874**	**1,473,041,680**	**1,610,268,044**							**1,765,963,556**	

TOTAL | | | | | | | | | | | | **1,904,548,874** | **1,473,041,680** | **1,610,268,044** | | | | | | | **1,765,963,556** | |

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,836,466,380**	**1,391,536,663**	**1,396,653,179**							**1,712,029,889**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,815,076,380**	**1,364,146,663**	**1,369,263,179**							**1,697,881,139**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,340,000**	**2,340,000**	**2,340,000**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2,340,000	2,340,000	2,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	0	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,726,662,437**	**1,240,672,419**	**1,245,788,935**							**1,503,743,389**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1,654,682,437	1,159,752,719	1,164,869,235		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Orang/bulan	1,503,743,389	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN (PA, PPK, PPTK, ARSIP)				0 Dokumen 3 orang	0 Dokumen 3 orang	38,850,000	45,059,700	45,059,700						0 Dokumen 3 orang	0	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Keuangan SKPD (Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Operator SIMDA)				4 orang	4 orang	33,130,000	35,860,000	35,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 orang	0	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**7,290,000**	**7,290,000**	**7,290,000**							**8,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Kecamatan				1 Orang	1 Orang	7,290,000	7,290,000	7,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Orang	8,000,000	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**9,000,000**	**9,000,000**							**8,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai				17 Stell	17 Stell	0	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		17 Stell	8,000,000	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**10,634,743**	**33,405,544**	**33,405,544**							**66,473,505**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							1,567,500	1,567,500	1,567,500							4,070,220	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	2,425,643	6,931,144	6,931,144		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		22 Paket	10,976,280	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,141,600	2,076,900	2,076,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Paket	15,989,505	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,500,000	22,830,000	22,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Laporan	35,437,500	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**14,753,550**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	14,753,550	Kecamatan Labuhan Ratu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**60,056,400**	**60,056,400**	**60,056,400**							**64,420,860**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,542,600	5,542,600	5,542,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	11,010,300	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	54,513,800	54,513,800	54,513,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Laporan	53,410,560	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**8,092,800**	**11,382,300**	**11,382,300**							**32,489,835**	
7	01	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				2 Unit	2 Unit	8,092,800	11,382,300	11,382,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	28,993,335	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	3,496,500	Kecamatan Labuhan Ratu
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Memacu Pembangunan Infrastuktur		2 Unit	0	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**18,090,000**	**18,090,000**	**18,090,000**							**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**18,090,000**	**18,090,000**	**18,090,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	18,090,000	18,090,000	18,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	0	Kecamatan Labuhan Ratu
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**3,300,000**	**9,300,000**	**9,300,000**							**14,148,750**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**3,300,000**	**9,300,000**	**9,300,000**							**14,148,750**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	3,300,000	9,300,000	9,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		3 Laporan	14,148,750	Kecamatan Labuhan Ratu
TOTAL												**1,836,466,380**	**1,391,536,663**	**1,396,653,179**							**1,712,029,889**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,054,329,684**	**1,987,679,059**	**1,999,650,089**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,050,929,684**	**1,984,279,059**	**1,996,250,089**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,550,000**	**2,550,000**	**12,094,600**							**0**	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2,550,000	2,550,000	12,094,600	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Laporan	0	Kecamatan Way Jepara
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,903,770,773**	**1,787,420,147**	**1,758,231,177**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1,871,190,773	1,754,540,147	1,716,511,177	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		20 Orang/bulan	0	Kecamatan Way Jepara
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	24,240,000	24,540,000	33,380,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Way Jepara
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	8,340,000	8,340,000	8,340,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Way Jepara
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Kecamatan Way Jepara
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				30 Unit	30 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		30 Unit	0	Kecamatan Way Jepara
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**24,780,511**	**33,329,512**	**64,168,872**							**0**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,150,511	7,892,612	19,981,972	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Paket	0	Kecamatan Way Jepara
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,830,000	5,836,900	13,836,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Way Jepara
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	13,800,000	19,600,000	30,350,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Laporan	0	Kecamatan Way Jepara
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	Kecamatan Way Jepara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**103,454,400**	**129,254,400**	**130,030,440**							**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10,454,400	10,454,400	16,630,440	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Way Jepara
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	93,000,000	118,800,000	113,400,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		8 Laporan	0	Kecamatan Way Jepara
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**8,874,000**	**24,225,000**	**24,225,000**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	8,874,000	24,225,000	24,225,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Kecamatan Way Jepara
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**600,000**	**600,000**	**600,000**							**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**600,000**	**600,000**	**600,000**							**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000	600,000	600,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Kecamatan Way Jepara
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**2,800,000**	**2,800,000**	**2,800,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**2,800,000**	**2,800,000**	**2,800,000**							**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		3 Laporan	0	Kecamatan Way Jepara
TOTAL												**2,054,329,684**	**1,987,679,059**	**1,999,650,089**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,830,583,977**	**1,457,728,078**	**1,519,972,796**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,814,983,977**	**1,435,628,078**	**1,508,072,796**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,682,000**	**2,682,000**	**2,682,000**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,682,000	2,682,000	2,682,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Braja Selebah
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,699,077,360**	**1,288,321,461**	**1,350,566,179**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,642,827,360	1,219,971,461	1,282,216,179	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 Orang/bulan	0	Kecamatan Braja Selebah
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	39,060,000	45,060,000	45,060,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Braja Selebah
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17,190,000	23,290,000	23,290,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Kecamatan Braja Selebah
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Braja Selebah
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas (PDH) Beserta Atribut Kelengkapannya Pegawai Kecamatan				20 stel	20 stel	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		20 stel	0	Kecamatan Braja Selebah
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**17,524,617**	**21,323,517**	**28,973,517**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,254,000	2,069,100	3,135,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Braja Selebah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,545,917	5,594,717	9,436,217		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Braja Selebah
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,724,700	4,659,700	7,402,300	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Braja Selebah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Braja Selebah
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	7,500,000	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Unit	0	Kecamatan Braja Selebah
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**71,261,000**	**93,845,500**	**93,845,500**							**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,400,000	8,880,000	8,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	0	Kecamatan Braja Selebah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63,861,000	84,965,500	84,965,500	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Braja Selebah
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**9,439,000**	**14,455,600**	**17,005,600**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	8,019,000	11,085,600	13,635,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Kecamatan Braja Selebah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	1,420,000	3,370,000	3,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		6 Unit	0	Kecamatan Braja Selebah
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**12,300,000**	**9,300,000**	**1,800,000**							**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**12,300,000**	**9,300,000**	**1,800,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	12,300,000	9,300,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Braja Selebah
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**3,300,000**	**12,800,000**	**10,100,000**							**0**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**3,300,000**	**12,800,000**	**10,100,000**							**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	3,300,000	12,800,000	10,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		4 Laporan	0	Kecamatan Braja Selebah
TOTAL												**1,830,583,977**	**1,457,728,078**	**1,519,972,796**							**0**	

TOTAL												**1,830,583,977**	**1,457,728,078**	**1,519,972,796**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,634,254,155**	**1,546,834,858**	**1,375,136,429**							**1,517,579,993**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,615,180,055**	**1,527,760,758**	**1,352,042,329**							**1,502,722,893**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,386,700**	**2,386,700**	**2,386,700**							**4,912,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2,386,700	2,386,700	2,386,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	4,912,000	Kecamatan Mataram Baru
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Kecamatan, Penyediaan Administrasi Tugas ASN (PA,PPK,PPTK, Operator SIPD) Penatausahaan Keuangan (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu)	Orang		Orang	11 Orang	11 Orang	**1,479,687,851**	**1,357,288,554**	**1,180,760,125**						11 Orang	**1,380,156,182**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,452,127,851	1,314,708,554	1,143,010,125		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	13 Orang/bulan	1,313,698,182	Kecamatan Mataram Baru
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Orang	3 Orang	20,240,000	20,240,000	20,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	3 Orang	40,884,800	Kecamatan Mataram Baru
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Keuangan SKPD (Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Operator SIMDA)				4 Orang	4 Orang	7,320,000	22,340,000	17,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	4 Orang	25,573,200	Kecamatan Mataram Baru
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**3,900,000**	**4,500,000**	**4,500,000**						12 Laporan	**7,423,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun	3,900,000	4,500,000	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	1 Tahun	7,423,500	Kecamatan Mataram Baru
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Tenaga Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**4,770,000**	**4,770,000**	**5,580,000**						100 %	**16,441,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				20 Buah	20 Buah	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	20 Buah	9,090,000	Kecamatan Mataram Baru
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Penyediaan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Tahun	1 Tahun	4,770,000	4,770,000	5,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	1 Tahun	7,351,000	Kecamatan Mataram Baru
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor Selama 1 Tahun	Jenis		Jenis	22 Jenis	22 Jenis	**24,302,604**	**24,482,604**	**24,482,604**						22 Jenis	**40,464,211**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,275,800	4,275,800	4,275,800	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	1 Paket	5,197,700	Kecamatan Mataram Baru
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10,213,004	10,213,004	10,213,004		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	3 Paket	12,833,300	Kecamatan Mataram Baru
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5,863,800	6,043,800	6,043,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	3 Paket	8,949,711	Kecamatan Mataram Baru
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	3,950,000	3,950,000	3,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	6 Laporan	13,483,500	Kecamatan Mataram Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**200,000**	**200,000**	**200,000**							**0**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200,000	200,000	200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	Kecamatan Mataram Baru
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tagihan Listrik Kantor dan Rumah Dinas	Orang Rekening		Orang Rekening	5 Orang 2 Rekening	5 Orang 2 Rekening	**64,449,700**	**98,649,700**	**98,649,700**						5 Orang 2 Rekening	**11,170,600**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							12,025,000	12,025,000	12,025,000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan			5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru		11,170,600	Kecamatan Mataram Baru
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	52,424,700	86,624,700	86,624,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	0 Laporan	0	Kecamatan Mataram Baru
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Kerja selama 1 Tahun	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**35,483,200**	**35,483,200**	**35,483,200**						3 Jenis	**42,155,400**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	24,036,000	24,036,000	24,036,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	0 Unit	27,979,000	Kecamatan Mataram Baru
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 12 Unit	0 Unit 12 Unit	7,237,200	7,237,200	7,237,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	0 Unit 12 Unit	8,600,000	Kecamatan Mataram Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	4,210,000	4,210,000	4,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Mataram Baru	0 Unit	5,576,400	Kecamatan Mataram Baru
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan Perizinan Kecamatan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	**18,474,100**	**18,474,100**	**18,474,100**						100 %	**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Dokumen non perizinan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**18,474,100**	**18,474,100**	**18,474,100**						4 Dokumen	**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							18,474,100	18,474,100	18,474,100					Kecamatan Mataram Baru		0	Kecamatan Mataram Baru
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Penyelesain Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan)	%		%	100 %	100 %	**600,000**	**600,000**	**4,620,000**						100 %	**14,857,100**	
7	**01**	**04**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**600,000**	**600,000**	**4,620,000**						4 Laporan	**14,857,100**	
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	600,000	600,000	4,620,000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Mataram Baru	4 Laporan	14,857,100	Kecamatan Mataram Baru
TOTAL												**1,634,254,155**	**1,546,834,858**	**1,375,136,429**							**1,517,579,993**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,752,841,923**	**1,455,579,443**	**1,321,785,920**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,745,641,923**	**1,437,679,443**	**1,309,285,920**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,662,000**	**2,830,000**	**2,830,000**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,662,000	2,830,000	2,830,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Jabung
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,608,390,628**	**1,282,128,147**	**1,148,334,624**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,552,040,628	1,204,778,147	1,070,984,624	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Orang/bulan	0	Kecamatan Jabung
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	39,060,000	54,060,000	54,060,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Jabung
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Keuangan SKPD (Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Operator SIPD))				3 orang	3 orang	17,290,000	23,290,000	23,290,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 orang	0	Kecamatan Jabung
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**							**0**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Kecamatan Jabung				1 orang	1 orang	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 orang	0	Kecamatan Jabung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		20 Paket	0	Kecamatan Jabung
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**18,300,975**	**28,522,976**	**33,097,976**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,519,000	2,153,200	2,153,200	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Jabung
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,029,775	5,700,276	8,905,176	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Jabung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,752,200	4,519,500	5,889,600	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Jabung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7,000,000	16,150,000	16,150,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Jabung
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**5,000,000**	**8,029,000**	**5,029,000**							**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	5,000,000	8,029,000	5,029,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	0	Kecamatan Jabung
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**94,349,320**	**94,063,320**	**94,063,320**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,880,000	8,288,000	8,288,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Jabung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85,469,320	85,775,320	85,775,320	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Jabung
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**9,439,000**	**14,606,000**	**18,431,000**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	8,019,000	9,126,000	12,951,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	0	Kecamatan Jabung
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	1,420,000	5,480,000	5,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		6 Unit	0	Kecamatan Jabung
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**3,900,000**	**3,900,000**	**3,900,000**							**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**3,900,000**	**3,900,000**	**3,900,000**							**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	3,900,000	3,900,000	3,900,000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Jabung
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**3,300,000**	**14,000,000**	**8,600,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**3,300,000**	**14,000,000**	**8,600,000**							**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	3,300,000	14,000,000	8,600,000						4 Laporan	0	Kecamatan Jabung
TOTAL												**1,752,841,923**	**1,455,579,443**	**1,321,785,920**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,529,054,311**	**1,256,404,226**	**1,246,851,140**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,514,454,311**	**1,246,554,226**	**1,241,501,140**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,850,000**	**2,850,000**	**5,100,000**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,850,000	2,850,000	5,100,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,251,115,812**	**1,060,399,382**	**1,055,346,296**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	7 Orang/bulan	1,189,255,812	1,013,539,382	1,003,986,296	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		7 Orang/bulan	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	31,680,000	31,680,000	31,680,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	30,180,000	15,180,000	19,680,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**6,300,000**	**6,300,000**	**6,566,400**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,300,000	6,300,000	6,566,400	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**6,000,000**	**0**	**0**							**0**	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				15 Unit	15 Unit	6,000,000	0	0	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		15 Unit	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**53,190,649**	**43,810,544**	**43,810,544**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	5,368,100	2,682,900	2,682,900	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Paket 1 Paket	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,372,949	11,885,544	11,885,544	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,027,600	1,513,800	1,513,800	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,222,000	10,378,300	10,378,300	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Gunung Pelindung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20,200,000	17,350,000	17,350,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**33,623,300**	**0**	**0**							**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	33,623,300	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**138,376,800**	**113,176,800**	**110,660,400**							**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12,076,800	12,076,800	8,880,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	126,300,000	101,100,000	101,780,400	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		7 Laporan	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**22,997,750**	**20,017,500**	**20,017,500**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	22,997,750	20,017,500	20,017,500	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	Kecamatan Gunung Pelindung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**3,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**							**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**3,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**							**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Lampung Timur, Gunung Pelindung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Kecamatan Gunung Pelindung
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**11,600,000**	**8,850,000**	**4,350,000**							**0**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**11,600,000**	**8,850,000**	**4,350,000**							**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	11,600,000	8,850,000	4,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		2 Laporan	0	Kecamatan Gunung Pelindung
TOTAL												**1,529,054,311**	**1,256,404,226**	**1,246,851,140**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,637,147,268**	**1,482,982,360**	**1,426,609,284**							**367,844,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,618,147,268**	**1,463,982,360**	**1,407,609,284**							**333,844,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							**3,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Marga Sekampung
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,505,321,268**	**1,300,344,500**	**1,243,971,424**							**61,177,100**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,452,024,168	1,247,047,400	1,190,674,324	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Orang/bulan	0	Kecamatan Marga Sekampung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	36,257,100	36,257,100	36,257,100	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	41,177,100	Kecamatan Marga Sekampung
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	17,040,000	17,040,000	17,040,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		10 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Marga Sekampung
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**							**7,500,000**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	7,500,000	Kecamatan Marga Sekampung
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**21,546,360**	**21,546,360**							**93,980,900**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	21,546,360	21,546,360	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Paket	93,980,900	Kecamatan Marga Sekampung
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**3,019,500**	**3,019,500**							**40,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0	3,019,500	3,019,500	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Unit	40,000,000	Kecamatan Marga Sekampung
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**103,826,000**	**103,826,000**	**103,826,000**							**103,186,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11,840,000	11,840,000	11,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	11,200,000	Kecamatan Marga Sekampung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91,986,000	91,986,000	91,986,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	91,986,000	Kecamatan Marga Sekampung
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**26,246,000**	**26,246,000**							**25,000,000**	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Laporan 0 Unit	12 Laporan 0 Unit	0	26,246,000	26,246,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan 0 Unit	25,000,000	Kecamatan Marga Sekampung
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**19,000,000**	**19,000,000**	**19,000,000**							**19,000,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**19,000,000**	**19,000,000**	**19,000,000**							**19,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	19,000,000	19,000,000	19,000,000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	19,000,000	Kecamatan Marga Sekampung
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**0**	**0**	**0**							**15,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**0**	**0**	**0**							**15,000,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Marga Sekampung
TOTAL												**1,637,147,268**	**1,482,982,360**	**1,426,609,284**						**367,844,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,129,377,158**	**1,520,524,734**	**1,305,434,237**							**2,119,476,850**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**2,117,347,158**	**1,499,044,734**	**1,288,454,237**						100 %	**2,086,476,850**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, PPAS)	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,068,000**	**2,418,000**	**4,668,000**						3 Dokumen	**3,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,068,000	2,418,000	4,668,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Melinting
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ketersediaya pengadministrasi umum (Gaji Tunjangan, Honorarium Pelaksana Tugas Asn, verifikasi keuangan)	orang		orang	11 orang	11 orang	**2,001,435,327**	**1,342,582,902**	**1,127,492,405**						11 orang	**1,832,476,850**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,943,277,327	1,284,424,902	1,069,334,405	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	14 Orang/bulan	1,782,476,850	Kecamatan Melinting
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	34,100,000	34,100,000	34,100,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	4 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Melinting
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	24,058,000	24,058,000	24,058,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	4 Dokumen	0	Kecamatan Melinting
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	jumlah penatausahaan barang milik daerah kecamatan	orang		orang	1 orang	1 orang	**6,030,000**	**6,030,000**	**6,030,000**						1 orang	**7,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,030,000	6,030,000	6,030,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	1 Laporan	7,000,000	Kecamatan Melinting
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian serta pakaian dinas	orang		orang	20 orang	20 orang	**3,690,000**	**11,690,000**	**11,690,000**						20 orang	**17,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0	8,000,000	8,000,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	20 Paket	9,000,000	Kecamatan Melinting
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	3,690,000	3,690,000	3,690,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	3 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Melinting
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah peralatan pengadministrasi umum (perlengkapan kantor,cetak,alat listrik,rapat koordinasi) ketersediaan peralatan pengadministrasian umum	jenis jenis		jenis jenis	20 jenis 20 jenis	20 jenis 20 jenis	**16,520,891**	**31,862,442**	**33,918,042**						20 jenis 20 jenis	**38,500,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2,650,000	5,025,000	5,025,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	8 Paket	6,500,000	Kecamatan Melinting
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,759,391	11,425,442	11,681,042	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	12 Paket	12,000,000	Kecamatan Melinting
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,261,500	2,362,000	2,362,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	2 Paket	5,000,000	Kecamatan Melinting

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,850,000	13,050,000	14,850,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	2 Laporan	15,000,000	Kecamatan Melinting
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin dan Mebel	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	**0**	**10,409,590**	**10,409,590**						2 jenis	**55,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	0	6,750,000	6,750,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melintting	30 Unit	20,000,000	Kecamatan Melinting
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0	3,659,590	3,659,590	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melintting	6 Unit	35,000,000	Kecamatan Melinting
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Pelayanan Umum dan Tgihan Listrik	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**73,470,440**	**75,731,800**	**75,926,200**						12 Bulan	**96,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	8,288,000	8,288,000	8,288,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	2 Laporan	12,000,000	Kecamatan Melinting
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	65,182,440	67,443,800	67,638,200	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	6 Laporan	84,000,000	Kecamatan Melinting
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah pemeliharaan barang milik daerah (kendaraan dinas,perallatan kantor,gedung bangunan)	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	**15,132,500**	**18,320,000**	**18,320,000**						6 jenis	**37,500,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	7,522,500	10,710,000	10,710,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	3 Unit	25,000,000	Kecamatan Melinting

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	5,480,000	5,480,000	5,480,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	4 Unit	5,000,000	Kecamatan Melinting
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2,130,000	2,130,000	2,130,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	2 Unit	7,500,000	Kecamatan Melinting
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	100 % persentase perizinan kecamatan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**12,030,000**	**12,030,000**	**12,030,000**						100 % 100 %	**15,000,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah pelayanan perizinan kecamatan jumlah presentase perizinan di kecamatan	jenis %		jenis %	4 jenis 100 %	4 jenis 100 %	**12,030,000**	**12,030,000**	**12,030,000**						4 jenis 100 %	**15,000,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	12,030,000	12,030,000	12,030,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	kecamatan melinting	2 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Melinting
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun	%		%	100 %	100 %	**0**	**9,450,000**	**4,950,000**						100 %	**18,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam 1 Tahun	kali kegiatan		kali kegiatan	4 kali kegiatan	4 kali kegiatan	**0**	**9,450,000**	**4,950,000**						4 kali kegiatan	**18,000,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	0	9,450,000	4,950,000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	kecamatan melinting	6 Laporan	18,000,000	Kecamatan Melinting
									TOTAL			**2,129,377,158**	**1,520,524,734**	**1,305,434,237**							**2,119,476,850**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,019,995,096**	**1,464,565,424**	**1,543,302,934**							**169,105,482,710**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,016,915,096**	**1,461,485,424**	**1,540,222,934**							**169,080,990,210**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,550,000**	**2,550,000**	**2,550,000**							**3,888,500**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,550,000	2,550,000	2,550,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	3,888,500	Kecamatan Waway Karya
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,909,936,808**	**1,304,507,136**	**1,383,244,646**							**168,893,944,472**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,830,526,808	1,225,097,136	1,303,834,646		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		15 Orang/bulan	168,813,740,372	Kecamatan Waway Karya
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	55,770,000	55,770,000	55,770,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	56,327,700	Kecamatan Waway Karya
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	23,640,000	23,640,000	23,640,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	23,876,400	Kecamatan Waway Karya
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**7,230,000**	**7,230,000**	**7,230,000**							**6,060,000**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7,230,000	7,230,000	7,230,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	6,060,000	Kecamatan Waway Karya
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**18,700,000**	**18,700,000**							**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	22 Paket	0	18,700,000	18,700,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		22 Paket	0	Kecamatan Waway Karya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**3,432,488**	**5,318,488**	**5,318,488**							**74,328,930**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	236,000	236,000	236,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		10 Paket	1,012,020	Kecamatan Waway Karya
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,312,088	1,312,288	1,312,288		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		5 Paket	0	Kecamatan Waway Karya
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,424,400	3,310,200	3,310,200		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	14,231,910	Kecamatan Waway Karya
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	460,000	460,000	460,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		50 Laporan	59,085,000	Kecamatan Waway Karya
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**15,000,000**	**20,029,000**	**20,029,000**							**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	15,000,000	20,029,000	20,029,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Unit	0	Kecamatan Waway Karya
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**77,490,800**	**87,850,800**	**87,850,800**							**88,830,308**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	740,000	11,100,000	11,100,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	11,312,000	Kecamatan Waway Karya
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	76,750,800	76,750,800	76,750,800		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		5 Laporan	77,518,308	Kecamatan Waway Karya
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,275,000**	**15,300,000**	**15,300,000**							**13,938,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	1,275,000	15,300,000	15,300,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	13,938,000	Kecamatan Waway Karya
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**3,080,000**	**3,080,000**	**3,080,000**							**24,492,500**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**2,730,000**	**2,730,000**	**2,730,000**							**15,049,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	2,730,000	2,730,000	2,730,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Laporan	15,049,000	Kecamatan Waway Karya
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**350,000**	**350,000**	**350,000**							**9,443,500**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	350,000	350,000	350,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	9,443,500	Kecamatan Waway Karya
TOTAL												**2,019,995,096**	**1,464,565,424**	**1,543,302,934**							**169,105,482,710**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,897,019,618**	**1,505,838,437**	**1,266,108,992**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,877,884,618**	**1,486,703,437**	**1,256,723,992**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**3,134,000**	**3,134,000**	**3,134,000**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	3,134,000	3,134,000	3,134,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen 3 Dokumen	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,754,954,535**	**1,355,243,353**	**1,095,153,908**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,715,879,535	1,274,698,353	1,034,968,908		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Orang/bulan	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	15,235,000	34,585,000	25,585,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		5 Dokumen	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	23,840,000	45,960,000	34,600,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		5 Dokumen	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**15,800,000**	**15,800,000**	**0**							**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	6,800,000	6,800,000	0	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Paket	0	Kecamatan Bandar Sribhawono

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**25,649,083**	**26,979,084**	**27,889,084**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,529,500	3,529,500	3,529,500	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9,895,900	10,945,900	11,645,900	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Paket	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,423,683	2,703,684	2,913,684	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Paket	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9,800,000	9,800,000	9,800,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**11,400,000**	**11,400,000**	**11,400,000**							**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	11,400,000	11,400,000	11,400,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	Kecamatan Bandar Sribhawono

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit 2 Unit	0 Unit 2 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Unit 2 Unit	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**48,167,000**	**55,367,000**	**100,367,000**							**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16,367,000	16,367,000	16,367,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31,800,000	39,000,000	84,000,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**18,780,000**	**18,780,000**	**18,780,000**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	2,550,000	2,550,000	2,550,000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Unit	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 4 Unit	0 Unit 4 Unit	16,230,000	16,230,000	16,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Unit 4 Unit	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Kecamatan Bandar Sribhawono

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**6,750,000**	**6,750,000**	**0**							**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**6,750,000**	**6,750,000**	**0**							**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	6,750,000	6,750,000	0	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**12,385,000**	**12,385,000**	**9,385,000**							**0**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**12,385,000**	**12,385,000**	**9,385,000**							**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	12,385,000	12,385,000	9,385,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		4 Laporan	0	Kecamatan Bandar Sribhawono
TOTAL												**1,897,019,618**	**1,505,838,437**	**1,266,108,992**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,257,195,008**	**1,298,412,618**	**1,155,221,334**							**1,258,188,029**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,238,923,008**	**1,276,140,618**	**1,132,949,334**							**1,258,188,029**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**2,524,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen	2,524,000	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah gaji dan tunjangan PNS kecamatan, penyediaan administrasi tugas ASN (PA,PPTK,PPK, Operator SIPD) penatausahaan keuangan (bendahara Pengeluaran, bendahara pembantu)	orang		orang	7 orang	7 orang	**1,108,325,377**	**1,099,742,986**	**956,801,702**						7 orang	**1,227,717,986**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1,057,555,377	1,048,772,986	905,581,702			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Orang/bulan	1,175,597,986	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	42,580,000	42,780,000	42,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Dokumen	34,980,000	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	8,190,000	8,190,000	8,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Dokumen	17,140,000	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**						12 laporan	**7,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Kecamatan				0 Laporan 1 ORANG	0 Laporan 1 ORANG	7,500,000	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Laporan 1 ORANG	7,500,000	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	jumlah pakaian dinas harian beserta atribut kelengkapannya	orang		orang	17 orang	17 orang	**2,800,000**	**2,800,000**	**6,000,000**						17 orang	**4,250,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	2,800,000	2,800,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Paket	4,250,000	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Dokumen	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah dan jenis peralatan kantor selama 1 tahun	jenis		jenis	22 jenis	22 jenis	**10,545,891**	**29,210,392**	**41,202,992**						22 jenis	**14,996,043**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	702,200	785,300	3,115,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Paket	989,600	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	4,593,591	8,023,892	10,987,592		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Paket	4,967,443	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Paket	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1,750,100	3,601,200	4,900,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Paket	2,739,000	Kecamatan Labuhan Maringgai

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	3,500,000	16,800,000	22,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Laporan	6,300,000	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah peralatan mesin ang dibutuhkan	unit		unit	50 unit	50 unit	**2,500,000**	**5,000,000**	**0**						50 unit	**1,200,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	2,500,000	5,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Unit	1,200,000	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah jasa pelayanan umum kantor jumlah tagihan listrik kantor	orang rekening		orang rekening	7 orang 1 rekening	7 orang 1 rekening	**100,296,340**	**113,456,840**	**102,499,640**						7 orang 1 rekening	**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	11,437,440	11,437,440	8,477,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Laporan	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	88,858,900	102,019,400	94,022,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Laporan	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah pemeliharaan peralatan kerja selama 1 tahun	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**6,955,400**	**18,430,400**	**18,945,000**						3 jenis	**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	5,535,400	17,010,400	16,835,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Unit	0	Kecamatan Labuhan Maringgai

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	1,420,000	1,420,000	2,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Unit	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**12,072,000**	**14,472,000**	**14,472,000**						100 %	**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**12,072,000**	**14,472,000**	**14,472,000**						4 dokumen	**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	12,072,000	14,472,000	14,472,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Dokumen	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman, keindahan)	%		%	100 %	100 %	**6,200,000**	**7,800,000**	**7,800,000**						100 %	**0**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	**6,200,000**	**7,800,000**	**7,800,000**						4 laporan	**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	6,200,000	7,800,000	7,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Labuhan Maringgai	0 Laporan	0	Kecamatan Labuhan Maringgai
									TOTAL			**1,257,195,008**	**1,298,412,618**	**1,155,221,334**							**1,258,188,029**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,884,954,828**	**1,774,381,825**	**1,972,333,160**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,869,246,828**	**1,760,273,825**	**1,958,225,160**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**3,300,000**	**2,770,000**	**2,770,000**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,300,000	2,770,000	2,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,737,988,156**	**1,609,675,153**	**1,807,626,488**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan 100 %	16 Orang/bulan 100 %	1,702,504,956	1,541,931,953	1,739,883,288	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban			5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		16 Orang/bulan 100 %	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	23,740,000	44,480,000	44,480,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,743,200	23,263,200	23,263,200	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**3,900,000**	**7,500,000**	**7,500,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Kecamatan				1 orang	1 orang	3,900,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 orang	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**33,814,272**	**23,298,172**	**23,298,172**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,914,500	1,914,500	1,914,500	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,262,172	6,928,472	6,928,472	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,737,600	8,555,200	8,555,200	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	13 Laporan	5,900,000	5,900,000	5,900,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		13 Laporan	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**2,514,500**	**2,514,500**	**2,514,500**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2,514,500	2,514,500	2,514,500	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**71,898,300**	**105,749,400**	**105,749,400**							**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12,025,000	12,025,000	12,025,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kelurahan Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Sukaraja Nuban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59,873,300	93,724,400	93,724,400	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**15,831,600**	**8,766,600**	**8,766,600**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	13,650,000	7,275,000	7,275,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Kecamatan Batanghari Nuban

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	2,181,600	1,491,600	1,491,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		7 Unit	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**1,708,000**	**1,708,000**	**1,708,000**							**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**1,708,000**	**1,708,000**	**1,708,000**							**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	1,708,000	1,708,000	1,708,000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	0	Kecamatan Batanghari Nuban
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**14,000,000**	**12,400,000**	**12,400,000**							**0**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**14,000,000**	**12,400,000**	**12,400,000**							**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	14,000,000	12,400,000	12,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		0 Laporan	0	Kecamatan Batanghari Nuban
TOTAL												**1,884,954,828**	**1,774,381,825**	**1,972,333,160**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,499,286,578**	**1,508,913,917**	**1,266,919,515**							**1,659,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	**1,484,026,578**	**1,487,843,917**	**1,245,849,515**						100 %	**1,627,000,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**2,250,000**	**2,330,000**	**2,330,000**						3 Dokumen	**3,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,250,000	2,330,000	2,330,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	3 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**1,371,656,015**	**1,338,633,353**	**1,096,638,951**						4 Dokumen	**1,386,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1,314,756,015	1,274,383,353	1,032,388,951	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	10 Orang/bulan	1,290,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	36,360,000	37,710,000	37,710,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	3 Dokumen	61,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,540,000	26,540,000	26,540,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	1 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**7,200,000**	**7,350,000**	**7,350,000**						12 Laporan	**9,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7,200,000	7,350,000	7,350,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	12 Laporan	9,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	3 Paket	3 Paket	**11,789,163**	**20,832,064**	**20,832,064**						3 Paket	**59,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,096,600	2,480,000	2,480,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	1 Paket	7,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,792,563	6,912,064	6,912,064	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	1 Paket	21,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,500,000	3,440,000	3,440,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	1 Paket	6,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,400,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	12 Laporan	25,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**0**	**4,165,100**	**4,165,100**						1 Unit	**17,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	4,165,100	4,165,100	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	1 Unit	17,000,000	Kecamatan Pasir Sakti

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	24 Laporan	24 Laporan	**83,336,400**	**98,983,400**	**98,983,400**						24 Laporan	**114,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10,656,000	10,656,000	10,656,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	12 Laporan	14,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,680,400	88,327,400	88,327,400	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	12 Laporan	100,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara	Unit		Unit	11 Unit	11 Unit	**7,795,000**	**15,550,000**	**15,550,000**						11 Unit	**39,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	6,375,000	12,750,000	12,750,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	3 Unit	31,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	1,420,000	2,800,000	2,800,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	8 Unit	8,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**14,550,000**	**14,550,000**						100 %	**17,000,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**12,000,000**	**14,550,000**	**14,550,000**						4 Dokumen	**17,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	12,000,000	14,550,000	14,550,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pasir Sakti	4 Dokumen	17,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketrentraman, Keindahan)	%		%	100 %	100 %	**3,260,000**	**6,520,000**	**6,520,000**						100 %	**15,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	6 Laporan	6 Laporan	**3,260,000**	**6,520,000**	**6,520,000**						6 Laporan	**15,000,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	3,260,000	6,520,000	6,520,000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Pasir Sakti	4 Laporan	15,000,000	Kecamatan Pasir Sakti
						TOTAL						**1,499,286,578**	**1,508,913,917**	**1,266,919,515**							**1,659,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**6,411,833,399**	**6,253,696,303**	**32,444,306,549**							**8,422,200,000**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase dokumen perencanaan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**4,053,933,399**	**3,842,796,303**	**3,873,266,749**						100 %	**4,982,200,000**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**22,000,000**	**34,502,200**	**34,502,200**						1 Dokumen	**30,000,000**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	dokumen perencanaan	2 Dokumen	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12,000,000	14,502,200	14,502,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			dokumen perencanaan	2 Dokumen	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	dokumen perencanaan	2 Laporan	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelaksana penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah Bulan penyedia administrasi pelaksana tugas ASN Jumlah laporan dan analisis prognisis realisasi anggaran Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Bulan Bulan Bulan Laporan Laporan		Bulan Bulan Bulan Laporan Laporan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Laporan 1 Laporan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Laporan 1 Laporan	**3,269,015,251**	**2,838,234,715**	**2,718,374,961**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Laporan 1 Laporan	**3,635,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2,896,840,251	2,488,703,155	2,399,273,401	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	12 Orang/bulan	3,250,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	367,275,000	336,931,560	319,101,560	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	12 Dokumen	375,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,900,000	12,600,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	2 Laporan	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	paket		paket	12 paket	12 paket	**134,147,148**	**226,734,948**	**400,823,948**						12 paket	**304,000,000**	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,000,000	9,500,000	9,500,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	12 Paket	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	50,000,000	242,809,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	12 Paket	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	12 Paket	4,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,145,148	25,801,948	25,801,948	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	12 Paket	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	5,000,000	4,055,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	12 Dokumen	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	99,002,000	126,433,000	108,658,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	12 Laporan	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**400,000,000**	
8	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	0	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		1 Unit	400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa rekening sumberdaya yang dibayarkan (telepon, internet, listrik) Jenis Jasa pengemudi, kebersihan, kebersihan, penjaga kantor dan tenaga administrasi kantor Jumlah materai yang tersedia	Jenis Bulan Lembar		Jenis Bulan Lembar	3 Jenis 12 Bulan 500 Lembar	3 Jenis 12 Bulan 500 Lembar	**443,250,000**	**475,818,560**	**479,360,760**						3 Jenis 12 Bulan 500 Lembar	**458,000,000**	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	25,200,000	34,502,000	30,252,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	2 Laporan	38,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				21 orang	21 orang	418,050,000	441,316,560	449,108,760		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	21 orang	420,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Peralatan kerja yang dipelihara	Gudang Unit Unit		Gudang Unit Unit	1 Gudang 13 Unit 15 Unit	1 Gudang 13 Unit 15 Unit	**185,521,000**	**267,505,880**	**240,204,880**						1 Gudang 13 Unit 15 Unit	**155,000,000**	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	178,211,000	260,195,880	232,894,880	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	9 Unit	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	7,310,000	7,310,000	7,310,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	9 Unit	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Jumlah desa berkarakter Pancasila	Desa		Desa	2 Desa	2 Desa	**114,900,000**	**142,900,000**	**142,900,000**						2 Desa	**200,000,000**	
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	diklat dan pelatihan kader bela negara rapat pemberdayaan dan penguatan kesadaran pelajar dan masyarakat berbangsa dan bernegara	Kali Kali		Kali Kali	1 Kali 1 Kali	1 Kali 1 Kali	**114,900,000**	**142,900,000**	**142,900,000**						1 Kali 1 Kali	**200,000,000**	
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kabupaten Lampung Timur	1 Dokumen	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				60 Orang	60 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kabupaten Lampung Timur	60 Orang	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	50 Orang	20,000,000	31,700,000	31,700,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kabupaten Lampung Timur	50 Orang	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	1 Laporan	39,900,000	41,200,000	41,200,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Lampung Timur	1 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi	%		%	<50 %	<50 %	**145,000,000**	**185,000,000**	**25,890,040,000**						<50 %	**180,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Berkas pengajuan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik penyusunan dan pelaporan LPJ bantuan parpol Rapat koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah Rapat pemahaman dan wawasan politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi	Parpol Kali Bulan Kali		Parpol Kali Bulan Kali	8 Parpol 1 Kali 12 Bulan 1 Kali	8 Parpol 1 Kali 12 Bulan 1 Kali	**145,000,000**	**185,000,000**	**25,890,040,000**						8 Parpol 1 Kali 12 Bulan 1 Kali	**180,000,000**	
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	65,000,000	25,770,040,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	1 Dokumen	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	1 Dokumen	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				20 Orang	20 Orang	30,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20 Orang	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				35 Orang	35 Orang	30,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	35 Orang	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase ormas terdaftar	%		%	100 %	100 %	**1,768,000,000**	**1,665,000,000**	**2,164,400,000**						100 %	**2,760,000,000**	
8	**01**	**04**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	surat keterangan terdaftar Ormas / LSM	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,768,000,000**	**1,665,000,000**	**2,164,400,000**						12 Bulan	**2,760,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				20 Orang	20 Orang	1,708,000,000	1,566,031,000	2,065,431,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	20 Orang	2,700,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Laporan	0 Laporan	60,000,000	98,969,000	98,969,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Penurunan penyalahgunaan NAPZA Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARAyang terjadi	% %		% %	5 % <50 %	5 % <50 %	**240,000,000**	**240,000,000**	**154,031,400**						5 % <50 %	**100,000,000**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Pertemuan dan rakor satgas anti narkoba Rapat koordinasi dan pertemuan forum kerukunan umat beragama	kali Bulan		kali Bulan	1 kali 12 Bulan	1 kali 12 Bulan	**240,000,000**	**240,000,000**	**154,031,400**						1 kali 12 Bulan	**100,000,000**	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				300 Orang	300 Orang	200,000,000	200,000,000	114,031,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	-	300 Orang	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	50 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	-	50 Orang	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase potensi konflik sosial dengan konflik sosial yang terjadi	%		%	<50 %	<50 %	**90,000,000**	**178,000,000**	**219,668,400**						<50 %	**200,000,000**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Rapat koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah Rapat penanganan konflik di daerah	Bulan Kali		Bulan Kali	12 Bulan 4 Kali	12 Bulan 4 Kali	**90,000,000**	**178,000,000**	**219,668,400**						12 Bulan 4 Kali	**200,000,000**	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	30,000,000	103,730,000	71,000,000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	100 Orang	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	30 Orang	60,000,000	74,270,000	148,668,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	30 Orang	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												**6,411,833,399**	**6,253,696,303**	**32,444,306,549**							**8,422,200,000**	

BAB VI PENUTUP

PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2023

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021 - 2026. Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P KU-APBD), dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO