

| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)<br>KAB. LAMPUNG TIMUR<br>TAHUN 2025 |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                 |                                      |                     |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NO                                                                                   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|                                                                                      |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|                                                                                      |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                   | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                        |                                                                                 |                                      |                     |                                            |
| 1                                                                                    | 2                      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                                                                              | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|                                                                                      | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                              |                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                           | 472.771.000.000,00  | 523.825.236.199,00 | 519.399.737.816,00  | 46.628.737.816,00           |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                 |                                      | 481.274.574.619,00  |                                            |
|                                                                                      | 5                      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                           | 472.771.000.000,00  | 523.825.236.199,00 | 519.399.737.816,00  | 46.628.737.816,00           |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                 |                                      | 481.274.574.619,00  |                                            |
|                                                                                      | 5.02                   | KEUANGAN                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                           | 472.771.000.000,00  | 523.825.236.199,00 | 519.399.737.816,00  | 46.628.737.816,00           |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                 |                                      | 481.274.574.619,00  |                                            |
| 1.                                                                                   | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota<br>Terlaksananya perunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota<br>Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 100 % undefined undefined              | 100 % undefined undefined | 13.675.801.396,00   | 17.023.955.371,00  | 13.817.813.203,00   | 142.011.807,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | BPKAD Kab. Lampung Timur<br>BPKAD Kabupaten Lampung Timur<br>Kab. Lampung Timur |                                      | 14.313.671.258,00   |                                            |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                     | 32.520.875,00       | 32.520.875,00      | 21.893.475,00       | -10.627.400,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                 |                                      | 32.620.875,00       |                                            |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                 | 7.847.514,00        | 7.847.514,00       | 7.047.514,00        | -800.000,00                 | -                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                                                 |                                      | 7.947.514,00        | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 8.379.027,00        | 8.379.027,00       | 3.591.627,00        | -4.787.400,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | -                                                                             |                                                                                 |                                      | 8.379.027,00        | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01.0003      | 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                 | 8.106.855,00        | 8.106.855,00       | 5.706.855,00        | -2.400.000,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                                                 |                                      | 8.106.855,00        | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01.0006      | 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                 | 8.187.479,00        | 8.187.479,00       | 5.547.479,00        | -2.640.000,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                                                 |                                      | 8.187.479,00        | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                     | 10.817.544.072,00   | 11.708.807.647,00  | 10.784.641.767,00   | -32.902.305,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                 |                                      | 10.918.788.194,00   |                                            |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 60 Orang/bulan                         | 60 Orang/bulan            | 9.910.274.878,00    | 10.801.538.453,00  | 9.916.959.633,00    | 6.684.755,00                | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                                                 |                                      | 10.000.000.000,00   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                | 474.841.000,00      | 474.841.000,00     | 403.137.640,00      | -71.703.360,00              | -                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                                                 |                                      | 480.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                | 413.640.000,00      | 413.640.000,00     | 445.756.300,00      | 32.116.300,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                                                 |                                      | 420.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0005      | 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                 | 9.488.194,00        | 9.488.194,00       | 9.488.194,00        | 0,00                        | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                                                 |                                      | 9.488.194,00        | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0007      | 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                 | 9.300.000,00        | 9.300.000,00       | 9.300.000,00        | 0,00                        | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                                                 |                                      | 9.300.000,00        | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|                                                                                      | 5.02.01.2.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Presentase sasaran kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %                     | 137.445.700,00      | 137.445.700,00     | 43.600.200,00       | -93.845.500,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                 |                                      | 145.000.000,00      |                                            |
|                                                                                      | 5.02.01.2.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 110 Paket                              | 110 Paket                 | 54.445.700,00       | 54.445.700,00      | 200,00              | -54.445.500,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                                                 |                                      | 60.000.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|                                                                                      | 5.02.01.2.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 60 Orang                               | 60 Orang                  | 83.000.000,00       | 83.000.000,00      | 43.600.000,00       | -39.400.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                                                 |                                      | 85.000.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                  |                     |                             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9           | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                           | Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %       | 463.361.239,00      | 722.755.735,00   | 595.169.133,00      | 131.807.894,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 498.361.239,00      |                                            |
|    | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 12 Paket    | 40.000.000,00       | 102.172.876,00   | 102.172.876,00      | 62.172.876,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 60.000.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 0         | 63.913.791,00       | 111.135.411,00   | 754.791,00          | -63.159.000,00              | -                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 64.913.791,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 6 Paket     | 40.000.000,00       | 40.000.000,00    | 26.995.164,00       | -13.004.836,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 42.000.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 31 Paket                               | 31 Paket    | 74.447.448,00       | 74.447.448,00    | 99.557.202,00       | 25.109.754,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 75.447.448,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 0                                    | 1 laporan 0 | 75.000.000,00       | 75.000.000,00    | 67.619.100,00       | -7.380.900,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 76.000.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                              |                                                 |                                                           | 25 Laporan                             | 25 Laporan  | 170.000.000,00      | 320.000.000,00   | 298.070.000,00      | 128.070.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 180.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | presentase sasaran kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %       | 85.000.000,00       | 1.955.174.225,00 | 356.061.125,00      | 271.061.125,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 400.000.000,00      |                                            |
|    | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 8 Unit      | 35.000.000,00       | 1.691.890.400,00 | 161.000.000,00      | 126.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | -                                                                             |                     |                                      | 300.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit      | 50.000.000,00       | 263.283.825,00   | 195.061.125,00      | 145.061.125,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Presentase sasaran kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %       | 1.522.535.510,00    | 1.522.535.510,00 | 1.236.920.700,00    | -285.614.810,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 1.618.150.950,00    |                                            |
|    | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 58.963.690,00       | 28.963.690,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 40.000.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                              |                                                 |                                                           | 30 Laporan                             | 30 Laporan  | 468.150.950,00      | 468.150.950,00   | 458.150.950,00      | -10.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 478.150.950,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 1.024.384.560,00    | 1.024.384.560,00 | 719.806.060,00      | -304.578.500,00             | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 1.100.000.000,00    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                      |                                              |                                                 |                                                           | undefined %                            | undefined % | 617.394.000,00      | 944.715.679,00   | 779.526.803,00      | 162.132.803,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 700.750.000,00      |                                            |
|    | 5.02.01.2.09.0002 | 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     | 469.750.000,00      | 469.750.000,00   | 467.572.624,00      | -2.177.376,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 479.750.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 30 Unit                                | 30 Unit     | 47.644.000,00       | 47.644.000,00    | 19.244.000,00       | -28.400.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 50.000.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                        | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                               |                                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                        | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                        |                                               |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                      | 8                                      | 9          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                                            | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                     |                                              |                                                 |                                                        | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 50.000.000,00       | 363.319.029,00     | 235.569.029,00      | 185.569.029,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | -                                                                             |                                               |                                      | 120.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi     |                                              |                                                 |                                                        | 5 Unit                                 | 5 Unit     | 50.000.000,00       | 64.002.650,00      | 57.141.150,00       | 7.141.150,00                | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | -                                                                             |                                               |                                      | 51.000.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
| 2. | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                             | Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan baik<br>Terlaksananya Program Pengelolaan Keuangan Daerah   |                                              |                                                 |                                                        | 100 %                                  | 100 %      | 457.840.079.590,00  | 504.796.161.814,00 | 503.091.924.613,00  | 45.251.845.023,00           |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | Kab. Lampung Timur<br>Kabupaten Lampung Timur |                                      | 464.520.903.361,00  |                                            |
|    | 5.02.02.2.01      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               | Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah                                                  |                                              |                                                 |                                                        | 100 %                                  | 100 %      | 1.573.548.510,00    | 2.501.000.000,00   | 2.501.000.000,00    | 927.451.490,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                                               |                                      | 1.730.903.361,00    |                                            |
|    | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                     |                                              |                                                 |                                                        | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen  | 75.000.000,00       | 146.268.784,00     | 169.504.405,00      | 94.504.405,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                               |                                      | 82.500.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 |                                              |                                                 |                                                        | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen  | 100.000.000,00      | 145.987.784,00     | 145.987.784,00      | 45.987.784,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                               |                                      | 110.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            |                                              |                                                 |                                                        | 51 Dokumen                             | 51 Dokumen | 7.500.000,00        | 43.008.900,00      | 43.008.900,00       | 35.508.900,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                               |                                      | 8.250.000,00        | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  |                                              |                                                 |                                                        | 51 Dokumen                             | 51 Dokumen | 15.000.000,00       | 57.988.300,00      | 47.765.909,00       | 32.765.909,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                               |                                      | 16.500.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                           |                                              |                                                 |                                                        | 51 Dokumen                             | 51 Dokumen | 56.048.510,00       | 56.048.510,00      | 56.048.510,00       | 0,00                        | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                               |                                      | 61.653.361,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  |                                              |                                                 |                                                        | 51 Dokumen                             | 51 Dokumen | 75.000.000,00       | 112.322.085,00     | 121.489.665,00      | 46.489.665,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                               |                                      | 82.500.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.01.0007 | 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 | 700.000.000,00      | 816.090.070,00     | 833.095.840,00      | 133.095.840,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                               |                                      | 770.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.01.0008 | 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 | 200.000.000,00      | 355.656.400,00     | 325.637.400,00      | 125.637.400,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                               |                                      | 220.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      |                                              |                                                 |                                                        | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen  | 165.000.000,00      | 305.757.666,00     | 296.590.086,00      | 131.590.086,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                               |                                      | 181.500.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                              |                                              |                                                 |                                                        | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen  | 0,00                | 44.038.653,00      | 44.038.653,00       | 44.038.653,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                               |                                      | 0,00                | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                          |                                              |                                                 |                                                        | 51 Dokumen                             | 51 Dokumen | 0,00                | 138.759.025,00     | 138.759.025,00      | 138.759.025,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                               |                                      | 0,00                | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                  |                     |                             |                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                                     |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9           | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                                  | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 Dokumen                            | 100 Dokumen | 50.000.000,00       | 105.000.301,00   | 105.000.301,00      | 55.000.301,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 55.000.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 130 Orang                              | 130 Orang   | 130.000.000,00      | 174.073.522,00   | 174.073.522,00      | 44.073.522,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 143.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.02      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                            | Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %       | 1.145.059.507,00    | 1.395.059.507,00 | 920.125.313,00      | -224.934.194,00             |                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 1.550.000.000,00    |                                            |
|    | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 264 Dokumen                            | 264 Dokumen | 120.059.507,00      | 120.059.507,00   | 115.125.313,00      | -4.934.194,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 612 Dokumen                            | 612 Dokumen | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 70.000.000,00       | -30.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.02.0005 | 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  | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 100.000.000,00      | -100.000.000,00             | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 250.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.02.0006 | 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 | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 160.000.000,00      | -40.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 250.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.02.0007 | 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   | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 70.000.000,00       | -30.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.02.0009 | 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  | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 65.000.000,00       | -135.000.000,00             | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 250.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 102 Orang                              | 102 Orang   | 225.000.000,00      | 475.000.000,00   | 340.000.000,00      | 115.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 300.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.03      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                          | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %       | 903.003.816,00      | 1.182.322.827,00 | 762.825.347,00      | -140.178.469,00             |                                                                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 1.070.000.000,00    |                                            |
|    | 5.02.02.2.03.0002 | 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                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen  | 176.254.018,00      | 176.254.018,00   | 107.903.194,00      | -68.350.824,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 190.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                        | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 132.448.532,00      | 132.448.532,00   | 78.616.412,00       | -53.832.120,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                              | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 164.163.783,00      | 196.646.661,00   | 192.527.839,00      | 28.364.056,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 180.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                    |                     |                             |                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                        | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                                                          | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                        | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                                     |                                                                      | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                      | 8                                      | 9          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                                                                  | 15                                                                   | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 5.02.02.2.03.0005 | 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 |                                              |                                                 |                                                        | -                                      | 0 0        | 125.600.000,00      | 146.522.390,00     | 77.329.881,00       | -48.270.119,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 175.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.03.0006 | 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                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                        | 0 0                                    | 0 0        | 144.480.000,00      | 142.410.713,00     | 54.814.773,00       | -89.665.227,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 165.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                     |                                              |                                                 |                                                        | 50 Dokumen                             | 50 Dokumen | 46.057.483,00       | 46.563.643,00      | 30.368.348,00       | -15.689.135,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 80.000.000,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                              |                                              |                                                 |                                                        | 51 Orang                               | 15 Orang   | 114.000.000,00      | 341.476.870,00     | 221.264.900,00      | 107.264.900,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 130.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.04      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                        | -                                      | -          | 454.052.575.067,00  | 499.546.199.801,00 | 498.812.552.659,00  | 44.759.977.592,00           |                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 460.000.000.000,00  |                                            |
|    | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                        | 6 Laporan                              | 6 Laporan  | 454.052.575.067,00  | 499.546.199.801,00 | 498.812.552.659,00  | 44.759.977.592,00           | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DANA DESA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 460.000.000.000,00  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.02.2.05      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                                                | Terlaksananya pengelolaan data dan implementasi sistem informasu pemerintah daerah lingkup keuangan daerah                                                                                               |                                              |                                                 |                                                        | 100 %                                  | 100 %      | 165.892.690,00      | 171.579.679,00     | 95.421.294,00       | -70.471.396,00              |                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 170.000.000,00      |                                            |
|    | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                             |                                              |                                                 |                                                        | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 165.892.690,00      | 171.579.679,00     | 95.421.294,00       | -70.471.396,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 170.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
| 3. | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                                     | Terlaksananya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                        | 100 %                                  | 100 %      | 1.255.119.014,00    | 2.005.119.014,00   | 2.490.000.000,00    | 1.234.880.986,00            |                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                               | Kab. Lampung Timur  |                                      | 2.440.000.000,00    |                                            |
|    | 5.02.03.2.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                             | terlaksananya pengelolaan barang milik daerah keuangan daerah                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                        | 100 %                                  | 100 %      | 1.255.119.014,00    | 2.005.119.014,00   | 2.490.000.000,00    | 1.234.880.986,00            |                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 2.440.000.000,00    |                                            |
|    | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                        | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 165.000.000,00      | 165.000.000,00     | 162.300.000,00      | -2.700.000,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 190.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                        | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 120.000.000,00      | 222.000.000,00     | 363.599.999,00      | 243.599.999,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 500.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                        | 0 Laporan                              | 1 Laporan  | 205.119.014,00      | 650.119.014,00     | 452.494.014,00      | 247.375.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 400.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 200.000.000,00      | 210.000.000,00     | 409.350.000,00      | 209.350.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 300.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                             |                                              |                                                 |                                                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 200.000.000,00      | 375.000.000,00     | 478.943.276,00      | 278.943.276,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                              | -                                                                                                                                          | -                                                                             |                     |                                      | 300.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|    | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 300.000.000,00      | 300.000.000,00     | 306.400.000,00      | 6.400.000,00                | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 300.000.000,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |         |                     |                    |                     |                             |        |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                           |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |         | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA                | PRIORITAS                                                                                                                                                          |                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                   |
|    |                   |                                                                           |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |        |                            | NASIONAL                                                                                                                                                           | DAERAH                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                         | 4                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9       | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14     | 15                         | 16                                                                                                                                                                 | 17                                                                                     | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                |
|    | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah Pemerintah<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 0     | 65.000.000,00       | 83.000.000,00      | 316.912.711,00      | 251.912.711,00              | -      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 450.000.000,00      | BADAN<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN DAN<br>ASET DAERAH |
|    | J U M L A H       |                                                                           |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |         | 472.771.000.000,00  | 523.825.236.199,00 | 519.399.737.816,00  | 46.628.737.816,00           |        |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                     | 481.274.574.619,00                   |                     |                                                   |

| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)<br>KAB. LAMPUNG TIMUR<br>TAHUN 2025 |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                            |                                      |                     |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NO                                                                                   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|                                                                                      |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                         | SUMBER DANA                | PRIORITAS                                                                                                                                                          |                                                                                        |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|                                                                                      |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                |                            | NASIONAL                                                                                                                                                           | DAERAH                                                                                 |                            |                                      |                     |                                            |
| 1                                                                                    | 2                      | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                             | 15                         | 16                                                                                                                                                                 | 17                                                                                     | 18                         | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|                                                                                      | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | Badan Pendapatan Daerah                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 45.000.000.000,00   | 44.230.618.588,00 | 20.381.925.773,00   | -24.618.074.227,00          |                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                            |                                      | 43.603.153.248,00   |                                            |
|                                                                                      | 5                      | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 45.000.000.000,00   | 44.230.618.588,00 | 20.381.925.773,00   | -24.618.074.227,00          |                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                            |                                      | 43.603.153.248,00   |                                            |
|                                                                                      | 5.02                   | KEUANGAN                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 45.000.000.000,00   | 44.230.618.588,00 | 20.381.925.773,00   | -24.618.074.227,00          |                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                            |                                      | 43.603.153.248,00   |                                            |
| 1.                                                                                   | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           | Nilai Indeks Kepuasan<br>Masyarakat terhadap<br>layanan perangkat daerah                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 78                                     | 78                 | 37.893.428.721,00   | 37.074.047.309,00 | 13.858.449.397,00   | -24.034.979.324,00          |                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        | Kabupaten<br>Lampung Timur |                                      | 36.753.503.054,00   |                                            |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>Dokumen                          | 9 Dokumen          | 57.849.824,00       | 57.849.824,00     | 57.849.824,00       | 0,00                        |                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                            |                                      | 60.742.312,00       |                                            |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen          | 7.847.514,00        | 7.847.514,00      | 7.847.514,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 8.239.889,00        | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 0                | 8.379.027,00        | 8.379.027,00      | 8.379.027,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 8.797.978,00        | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 0                | 8.106.855,00        | 8.106.855,00      | 8.106.855,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Bandar<br>Sribhawono,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 8.512.197,00        | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 6.975.342,00        | 6.975.342,00      | 6.975.342,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 7.324.109,00        | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01.0005      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                               | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 10.000.000,00       | 10.000.000,00     | 10.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 10.500.000,00       | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan          | 8.187.479,00        | 8.187.479,00      | 8.187.479,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 8.596.852,00        | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 8.353.607,00        | 8.353.607,00      | 8.353.607,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 8.771.287,00        | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      | Jumlah Dokumen<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen          | 10.187.976.942,00   | 10.884.872.529,00 | 10.626.752.132,00   | 438.775.190,00              |                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                            |                                      | 11.169.127.136,00   |                                            |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 38 Orang/b<br>ulan                     | 40 Orang/b<br>ulan | 9.691.984.766,00    | 10.363.759.937,00 | 10.160.990.803,00   | 469.006.037,00              | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 10.669.040.343,00   | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0002      | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 247.845.376,00      | 254.445.376,00    | 213.162.518,00      | -34.682.858,00              | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 223.820.644,00      | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 183.146.800,00      | 192.986.800,00    | 181.898.373,00      | -1.248.427,00               | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 190.993.292,00      | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0004      | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>dan Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 15.000.000,00       | 15.000.000,00     | 15.503.119,00       | 503.119,00                  | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 16.278.275,00       | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 15.000.000,00       | 9.488.194,00      | 9.488.194,00        | -5.511.806,00               | -                                                              | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 15.750.000,00       | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0006      | Pengelolaan dan Penyiapan<br>Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan                                    | Jumlah Dokumen Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan dan<br>Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 15.000.000,00       | 29.192.222,00     | 26.919.070,00       | 11.919.070,00               | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 28.265.024,00       | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan          | 10.000.000,00       | 10.000.000,00     | 13.790.055,00       | 3.790.055,00                | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 14.479.558,00       | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.02.0008      | Penyusunan Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran                           | Jumlah Dokumen Pelaporan<br>dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 10.000.000,00       | 10.000.000,00     | 5.000.000,00        | -5.000.000,00               | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                            |                                      | 10.500.000,00       | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|                                                                                      | 5.02.01.2.03           | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                                   | Jumlah Dokumen<br>Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen          | 61.510.000,00       | 51.510.000,00     | 55.769.005,00       | -5.740.995,00               |                                                                |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                            |                                      | 69.057.455,00       |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|    |                   |                                                                        |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                        |                     |                                      |                     |                                |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|    | 5.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD              | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 7.500.000,00        | -7.500.000,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 7.875.000,00        | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                    | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 10.500.000,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.03.0003 | 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  | 15.600.000,00       | 15.600.000,00    | 15.407.368,00       | -192.632,00                 | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 16.177.736,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 11.906.802,00       | 1.906.802,00                | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 12.502.142,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 0        | 10.910.000,00       | 10.910.000,00    | 20.954.835,00       | 10.044.835,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 22.002.577,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 213.947.962,00      | 163.942.962,00   | 74.775.856,00       | -139.172.106,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 189.439.673,00      |                                |
|    | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 121 Paket                              | 110 Paket  | 50.642.880,00       | 55.637.880,00    | 0,00                | -50.642.880,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 53.175.024,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang   | 55.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -55.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 57.750.000,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 13 Orang   | 108.305.082,00      | 108.305.082,00   | 74.775.856,00       | -33.529.226,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 78.514.649,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Jumlah kebutuhan administrasi umum                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 100 Persen | 423.004.725,00      | 437.628.637,00   | 337.900.036,00      | -85.104.689,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 360.795.039,00      |                                |
|    | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket    | 32.798.103,00       | 32.798.103,00    | 25.000.000,00       | -7.798.103,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 26.250.000,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                             |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket    | 50.250.000,00       | 50.250.000,00    | 50.250.000,00       | 0,00                        | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 52.762.500,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket    | 14.066.132,00       | 33.690.044,00    | 26.845.022,00       | 12.778.890,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 28.187.274,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket    | 14.307.332,00       | 14.307.332,00    | 11.647.866,00       | -2.659.466,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 12.230.259,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket    | 51.490.187,00       | 51.490.187,00    | 52.469.473,00       | 979.286,00                  | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 55.092.947,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 7.112.971,00        | 7.112.971,00     | 427.200,00          | -6.685.771,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 448.560,00          | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 16.000.000,00       | -4.000.000,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 16.800.000,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 227.980.000,00      | 227.980.000,00   | 155.260.475,00      | -72.719.525,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 163.023.499,00      | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 6.000.000,00        | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 10 Unit    | 3.801.029.846,00    | 3.726.749.186,00 | 872.798.455,00      | -2.928.231.391,00           |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 2.030.076.840,00    |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                                     |                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                                   | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                                                                               | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                        |                     |                                      |                     |                                |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                                                                            | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|    | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 125.052.345,00      | 127.000.000,00    | 126.500.000,00      | 1.447.655,00                | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 131.304.962,00      | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit     | 460.540.000,00      | 463.540.000,00    | 462.770.000,00      | 2.230.000,00                | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 483.567.000,00      | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 194 Unit   | 50.000.000,00       | 191.693.319,00    | 132.268.890,00      | 82.268.890,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 138.882.335,00      | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                | 4 Unit     | 105.437.501,00      | 434.515.867,00    | 146.695.365,00      | 41.257.864,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 154.030.133,00      | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 2.010.000.000,00    | 2.510.000.000,00  | 4.564.200,00        | -2.005.435.800,00           | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 4.792.410,00        | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.07.0010 | 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     | 1.040.000.000,00    | 0,00              | 0,00                | -1.040.000.000,00           | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 1.102.500.000,00    | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 10.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 15.000.000,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 100 Persen | 22.785.346.544,00   | 21.289.899.308,00 | 1.358.510.053,00    | -21.426.836.491,00          |                                                     |                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 22.376.465.863,00   |                                |
|    | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 7.745.186,00        | 7.745.186,00      | 7.745.186,00        | 0,00                        | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 8.132.445,00        | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 20.282.359.513,00   | 20.283.373.153,00 | 329.949.697,00      | -19.952.409.816,00          | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 21.296.477.489,00   | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 2.495.241.845,00    | 998.780.969,00    | 1.020.815.170,00    | -1.474.426.675,00           | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 1.071.855.929,00    | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 100 Persen | 362.762.878,00      | 461.594.863,00    | 474.094.036,00      | 111.331.158,00              |                                                     |                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 497.798.736,00      |                                |
|    | 5.02.01.2.09.0001 | 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     | 49.092.345,00       | 40.551.955,00     | 39.610.958,00       | -9.481.387,00               | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa        | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 41.591.506,00       | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.09.0002 | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 8 Unit     | 185.410.307,00      | 243.002.682,00    | 174.732.829,00      | -10.677.478,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 183.469.470,00      | BADAN PENDAPAT DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 30 Unit                                | 88 Unit    | 58.143.374,00       | 67.923.374,00     | 109.136.687,00      | 50.993.313,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                       | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 114.593.521,00      | BADAN PENDAPAT DAERAH          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANGG<br>JAW |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                               |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                 |
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                        |                         |                                      |                     |                                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                      | 19                                   | 20                  | 21                              |
|    | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 0             | 40.000.000,00       | 80.000.000,00    | 120.577.758,00      | 80.577.758,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 126.606.646,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.01.2.09.0010 | 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          | 30.116.852,00       | 30.116.852,00    | 30.035.804,00       | -81.048,00                  | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 31.537.593,00       | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
| 2. | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     | Persentase peningkatan PAD                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 %                                   | 12 %            | 7.106.571.279,00    | 7.156.571.279,00 | 6.523.476.376,00    | -583.094.903,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | Kabupaten Lampung Timur |                                      | 6.849.650.194,00    |                                 |
|    | 5.02.04.2.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    | Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 7.106.571.279,00    | 7.156.571.279,00 | 6.523.476.376,00    | -583.094.903,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                         |                                      | 6.849.650.194,00    |                                 |
|    | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                      | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 40.076.251,00       | 40.076.251,00    | 32.666.237,00       | -7.410.014,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 34.299.548,00       | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 0             | 227.531.300,00      | 227.531.300,00   | 173.661.390,00      | -53.869.910,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 182.344.460,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 635.726.312,00      | 635.726.312,00   | 548.276.807,00      | -87.449.505,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 575.690.647,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit          | 175.000.000,00      | 150.000.000,00   | 115.885.134,00      | -59.114.866,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 121.679.391,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.04.2.01.0005 | 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       | 406.783.361,00      | 1.216.783.361,00 | 830.128.748,00      | 423.345.387,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 871.635.185,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 1.160.099.005,00    | 1.180.099.005,00 | 1.387.541.843,00    | 227.442.838,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 1.456.918.935,00    | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.04.2.01.0007 | 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                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 250 Obyek Pajak                        | 250 Obyek Pajak | 200.000.000,00      | 225.000.000,00   | 200.954.069,00      | 954.069,00                  | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 211.001.772,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 600.135.800,00      | 600.135.800,00   | 570.118.892,00      | -30.016.908,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 598.624.837,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 8 Layanan                              | 8 Layanan       | 196.400.000,00      | 196.400.000,00   | 191.277.091,00      | -5.122.909,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 200.840.946,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                      |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen      | 496.967.935,00      | 496.967.935,00   | 442.806.408,00      | -54.161.527,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 464.946.728,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 1.868.800.400,00    | 1.038.800.400,00 | 1.005.761.909,00    | -863.038.491,00             | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 1.056.050.004,00    | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |
|    | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 209.274.300,00      | 238.874.300,00   | 224.529.010,00      | 15.254.710,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                         |                                      | 235.755.461,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                   |                     |                             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                        |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 556.164.587,00      | 576.564.587,00    | 492.943.943,00      | -63.220.644,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 517.591.140,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|    | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 281.019.684,00      | 281.019.684,00    | 263.189.537,00      | -17.830.147,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 276.349.014,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|    | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 52.592.344,00       | 52.592.344,00     | 43.735.358,00       | -8.856.986,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 45.922.126,00       | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|    |                   | J U M L A H                                                            |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 45.000.000.000,00   | 44.230.618.588,00 | 20.381.925.773,00   | -24.618.074.227,00          |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     | 43.603.153.248,00                    |                     |                                            |

| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)<br>KAB. LAMPUNG TIMUR<br>TAHUN 2025 |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                              |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                       |                                      |                     |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| NO                                                                                   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                  |                     |                             |                                                              |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                     |
|                                                                                      |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                | PRIORITAS                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                |
|                                                                                      |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                              |                            | NASIONAL                                                                                                                                                           | DAERAH                                                                                 |                                                                       |                                      |                     |                                                                |
| 1                                                                                    | 2                      | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                           | 15                         | 16                                                                                                                                                                 | 17                                                                                     | 18                                                                    | 19                                   | 20                  | 21                                                             |
|                                                                                      | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian,<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 9.310.856.139,00    | 9.805.319.493,00 | 8.365.487.921,00    | -945.368.218,00             |                                                              |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                       |                                      | 10.891.780.758,00   |                                                                |
|                                                                                      | 5                      | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 9.310.856.139,00    | 9.805.319.493,00 | 8.365.487.921,00    | -945.368.218,00             |                                                              |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                       |                                      | 10.891.780.758,00   |                                                                |
|                                                                                      | 5.03                   | KEPEGAWAIAN                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 8.468.165.691,00    | 8.893.795.045,00 | 8.323.044.070,00    | -145.121.621,00             |                                                              |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                       |                                      | 9.949.090.310,00    |                                                                |
| 1.                                                                                   | 5.03.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           | persentase kualitas<br>pelayanan intern OPD                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 6.873.083.765,00    | 7.225.300.569,00 | 6.714.174.199,00    | -158.909.566,00             |                                                              |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        | KANTOR BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |                                      | 7.109.008.379,00    |                                                                |
|                                                                                      | 5.03.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                         | jumlah laporan                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 laporan                              | 5 laporan          | 47.849.824,00       | 47.849.824,00    | 46.769.824,00       | -1.080.000,00               |                                                              |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                       |                                      | 53.849.824,00       |                                                                |
|                                                                                      | 5.03.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen          | 7.847.514,00        | 7.847.514,00     | 7.847.514,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                                                                       |                                      | 8.847.514,00        | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |
|                                                                                      | 5.03.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 8.379.027,00        | 8.379.027,00     | 8.379.027,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                                                                       |                                      | 9.379.027,00        | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |
|                                                                                      | 5.03.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 8.106.855,00        | 8.106.855,00     | 8.106.855,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                                                                       |                                      | 9.106.855,00        | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |
|                                                                                      | 5.03.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 6.975.342,00        | 6.975.342,00     | 5.895.342,00        | -1.080.000,00               | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                                                                       |                                      | 7.975.342,00        | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |
|                                                                                      | 5.03.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 8 Laporan          | 8.187.479,00        | 8.187.479,00     | 8.187.479,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                                                                       |                                      | 9.187.479,00        | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |
|                                                                                      | 5.03.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan          | 8.353.607,00        | 8.353.607,00     | 8.353.607,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                                                                       |                                      | 9.353.607,00        | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |
|                                                                                      | 5.03.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      | jumlah laporan                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 laporan                              | 1 laporan          | 5.273.520.103,00    | 5.523.719.457,00 | 5.223.684.976,00    | -49.835.127,00              |                                                              |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                       |                                      | 5.345.520.103,00    |                                                                |
|                                                                                      | 5.03.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 37 Orang/b<br>ulan                     | 37 Orang/b<br>ulan | 4.878.889.392,00    | 5.128.346.246,00 | 4.938.000.876,00    | 59.111.484,00               | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                                                                       |                                      | 4.928.889.392,00    | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |
|                                                                                      | 5.03.01.2.02.0002      | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen          | 156.561.585,00      | 163.184.085,00   | 50.684.085,00       | -105.877.500,00             | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                                                                       |                                      | 166.561.585,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |
|                                                                                      | 5.03.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen         | 215.707.308,00      | 209.827.308,00   | 212.638.197,00      | -3.069.111,00               | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                                                                       |                                      | 225.707.308,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |
|                                                                                      | 5.03.01.2.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 9.488.194,00        | 9.488.194,00     | 9.488.194,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                                                                       |                                      | 10.488.194,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |
|                                                                                      | 5.03.01.2.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 12.873.624,00       | 12.873.624,00    | 12.873.624,00       | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan birokrasi,<br>serta memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                                                                       |                                      | 13.873.624,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN<br>DAERAH |
|                                                                                      | 5.03.01.2.03           | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                                   | jumlah laporan                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 3 laporan                              | 3 laporan          | 22.761.626,00       | 22.761.626,00    | 22.761.626,00       | 0,00                        |                                                              |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                       |                                      | 24.761.626,00       |                                                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                    |
|    |                   |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                        |                     |                                      |                     |                                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                 |
|    | 5.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 10.929.842,00       | 10.929.842,00  | 10.929.842,00       | 0,00                        | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 11.929.842,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 11.831.784,00       | 11.831.784,00  | 11.831.784,00       | 0,00                        | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 12.831.784,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | jumlah laporan                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 4 laporan                              | 4 laporan  | 598.600.807,00      | 669.792.484,00 | 493.324.298,59      | -105.276.508,41             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 638.525.421,00      |                                                    |
|    | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 12 Paket   | 16.393.368,00       | 16.393.368,00  | 16.393.368,00       | 0,00                        | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 17.393.368,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 3 Paket    | 154.148.819,00      | 287.388.350,00 | 107.072.069,00      | -47.076.750,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 164.686.583,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 12 Paket   | 43.309.528,00       | 43.309.528,00  | 20.232.326,59       | -23.077.201,41              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 44.309.528,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 12 Paket   | 17.311.538,00       | 6.105.600,00   | 6.105.600,00        | -11.205.938,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 18.311.538,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 12 Paket   | 32.037.125,00       | 35.414.359,00  | 33.467.656,00       | 1.430.531,00                | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 33.037.125,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 0 Dokumen  | 27.720.000,00       | 0,00           | 0,00                | -27.720.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 0,00                | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 300.963.150,00      | 274.464.000,00 | 303.336.000,00      | 2.372.850,00                | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 353.070.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 0        | 6.717.279,00        | 6.717.279,00   | 6.717.279,00        | 0,00                        | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 7.717.279,00        | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | jumlah unit                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 unit                                 | 1 unit     | 130.000.000,00      | 140.000.000,00 | 140.000.000,00      | 10.000.000,00               |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 140.000.000,00      |                                                    |
|    | 5.03.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 130.000.000,00      | 140.000.000,00 | 140.000.000,00      | 10.000.000,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 140.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | jumlah laporan                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 laporan                              | 2 laporan  | 455.397.905,00      | 455.125.678,00 | 437.123.074,41      | -18.274.830,59              |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                     |                                      | 465.397.905,00      |                                                    |
|    | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 115.245.440,00      | 115.070.413,00 | 97.067.809,00       | -18.177.631,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 120.245.440,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                          |                                                                                                        |                     |                  |                  |                     |                                                     |                             |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                     |                                                                                                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                  |                     |                                                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                     | SUMBER DANA                                                                   |                        | PRIORITAS                            |                  |                                                    | TARGET |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                         | SESUDAH                                                                                                | RKPD 2025           |                  | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                                                     |                             |                                                                                                                                            |                                                                               |                        | NASIONAL                             | DAERAH           |                                                    |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                               | 9                                                                                                      | 10                  | 11               | 12               | 13                  | 14                                                  | 15                          | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                     | 19                                   | 20               | 21                                                 |        |
|    | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                                      | 12 Laporan                                                                                             | 340.152.465,00      | 340.055.265,00   | 340.055.265,41   | -97.199,59          | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 345.152.465,00   | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |        |
|    | 5.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                                                       | 1 Dokumen                                                                                              | 344.953.500,00      | 366.051.500,00   | 350.510.400,00   | 5.556.900,00        |                                                     |                             |                                                                                                                                            |                                                                               |                        |                                      | 440.953.500,00   |                                                    |        |
|    | 5.03.01.2.09.0001 | 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                                                                                                | 278.490.000,00      | 266.116.600,00   | 258.716.600,00   | -19.773.400,00      | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 288.490.000,00   | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |        |
|    | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 25 Unit                                                                         | 25 Unit                                                                                                | 42.463.500,00       | 49.934.900,00    | 41.931.800,00    | -531.700,00         | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -                                                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 52.463.500,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |        |
|    | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                                          | 1 Unit                                                                                                 | 24.000.000,00       | 50.000.000,00    | 49.862.000,00    | 25.862.000,00       | -                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -                                                                                                                                          | -                                                                             |                        |                                      | 100.000.000,00   | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |        |
| 2. | 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                          | Implementasi aplikasi wajib ASN<br>Indeks Kepuasan Instansi/ASN terhadap pelayanan kepegawaian<br>Persentase disiplin ASN<br>Persentase kinerja ASN<br>Tingkat kualitas pengadaan ASN<br>Implementasi aplikasi wajib ASN<br>Tingkat kualitas pengadaan ASN<br>Indeks Kepuasan Instansi/ASN terhadap pelayanan kepegawaian<br>Persentase disiplin ASN<br>Persentase kinerja ASN<br>Persentase disiplin ASN<br>Persentase kinerja ASN<br>Tingkat kualitas pengadaan ASN |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>18<br>77<br>88<br>90 %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>88<br>90<br>98 %<br>%<br>% | 100<br>18<br>77<br>88<br>90 %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>100<br>84<br>95<br>96<br>98 %<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.595.081.926,00    | 1.668.494.476,00 | 1.608.869.871,00 | 13.787.945,00       |                                                     |                             |                                                                                                                                            |                                                                               | ASN KAB. LAMPUNG TIMUR |                                      | 2.840.081.931,00 |                                                    |        |
|    | 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                              | cakupan jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 76 %                                                                            | 76 %                                                                                                   | 358.132.473,00      | 431.545.023,00   | 557.038.625,00   | 198.906.152,00      |                                                     |                             |                                                                                                                                            |                                                                               |                        |                                      | 533.134.973,00   |                                                    |        |
|    | 5.03.02.2.01.0002 | 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                                                                                              | 31.320.600,00       | 31.320.600,00    | 22.054.600,00    | -9.266.000,00       | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 41.320.600,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |        |
|    | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                    | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 8 Dokumen                                                                       | 8 Dokumen                                                                                              | 149.997.500,00      | 149.997.500,00   | 427.473.426,00   | 277.475.926,00      | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 275.000.000,00   | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |        |
|    | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 550 Dokumen                                                                     | 550 Dokumen                                                                                            | 59.778.147,00       | 59.778.147,00    | 38.206.177,00    | -21.571.970,00      | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 69.778.147,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |        |
|    | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                                                                      | 12 Dokumen                                                                                             | 47.906.900,00       | 121.319.450,00   | 32.985.064,00    | -14.921.836,00      | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 57.906.900,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |        |
|    | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                               | 0 0                                                                                                    | 36.842.326,00       | 36.842.326,00    | 27.830.714,00    | -9.011.612,00       | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 46.842.326,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |        |
|    | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                                      | 12 Laporan                                                                                             | 32.287.000,00       | 32.287.000,00    | 8.488.644,00     | -23.798.356,00      | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 42.287.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |        |
|    | 5.03.02.2.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                              | Cakupan Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 78 %                                                                            | 78 %                                                                                                   | 799.974.158,00      | 799.974.158,00   | 792.995.412,00   | -6.978.746,00       |                                                     |                             |                                                                                                                                            |                                                                               |                        |                                      | 1.076.290.263,00 |                                                    |        |
|    | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 135 Dokumen                                                                     | 135 Dokumen                                                                                            | 61.345.225,00       | 61.345.225,00    | 22.614.769,00    | -38.730.456,00      | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 71.345.225,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                  |                     |                             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                               |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                        |                        |                                      |                     |                                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9            | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                      | 16                                                                                                                                         | 17                                                                            | 18                     | 19                                   | 20                  | 21                                                 |
|    | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                        | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1450 Dokumen                           | 1450 Dokumen | 94.560.533,00       | 94.560.533,00    | 35.421.143,00       | -59.139.390,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 104.560.533,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 644.068.400,00      | 644.068.400,00   | 734.959.500,00      | 90.891.100,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 900.384.505,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.02.2.03      | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                                             | Cakupan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 81 %         | 271.460.929,00      | 271.460.929,00   | 154.722.059,00      | -116.738.870,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                        |                                      | 1.025.142.329,00    |                                                    |
|    | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                     | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 80 Orang                               | 80 Orang     | 68.028.400,00       | 68.028.400,00    | 38.111.977,00       | -29.916.423,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 768.028.400,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 72.113.929,00       | 72.113.929,00    | 27.493.782,00       | -44.620.147,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 82.113.929,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional                                                                                  | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 120 Orang                              | 120 Orang    | 131.318.600,00      | 131.318.600,00   | 89.116.300,00       | -42.202.300,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 175.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.02.2.04      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                 | Jumlah Dokumen                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 670 dokumen                            | 670 dokumen  | 165.514.366,00      | 165.514.366,00   | 104.113.775,00      | -61.400.591,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                        |                                      | 205.514.366,00      |                                                    |
|    | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 73.246.900,00       | 73.246.900,00    | 31.143.100,00       | -42.103.800,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 83.246.900,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                                                                                     | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 350 Orang                              | 350 Orang    | 46.173.852,00       | 46.173.852,00    | 28.786.453,00       | -17.387.399,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 56.173.852,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 10 Laporan   | 34.809.400,00       | 34.809.400,00    | 38.902.980,00       | 4.093.580,00                | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 44.809.400,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                                                                                | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen    | 11.284.214,00       | 11.284.214,00    | 5.281.242,00        | -6.002.972,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 21.284.214,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | 5.04              | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 842.690.448,00      | 911.524.448,00   | 42.443.851,00       | -800.246.597,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                        |                                      | 942.690.448,00      |                                                    |
| 3. | 5.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                | -                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -            | 842.690.448,00      | 911.524.448,00   | 42.443.851,00       | -800.246.597,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               | ASN KAB. LAMPUNG TIMUR |                                      | 942.690.448,00      |                                                    |
|    | 5.04.02.2.02      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                             | Jumlah Dokumen                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 325 dokumen  | 842.690.448,00      | 911.524.448,00   | 42.443.851,00       | -800.246.597,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                        |                                      | 942.690.448,00      |                                                    |
|    | 5.04.02.2.02.0007 | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 109 Laporan                            | 1 Laporan    | 842.690.448,00      | 911.524.448,00   | 42.443.851,00       | -800.246.597,00             | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                        |                                      | 942.690.448,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
|    | J U M L A H       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 9.310.856.139,00    | 9.805.319.493,00 | 8.365.487.921,00    | -945.368.218,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                        |                                      | 10.891.780.758,00   |                                                    |

| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)<br>KAB. LAMPUNG TIMUR<br>TAHUN 2025 |                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                       |                            |           |                                                                                        |                     |                                      |                     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| NO                                                                                   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                     |                   |                     |                             |                                                       |                            |           |                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|                                                                                      |                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                | SUMBER DANA                | PRIORITAS |                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|                                                                                      |                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH               | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                       |                            | NASIONAL  | DAERAH                                                                                 |                     |                                      |                     |                                |
| 1                                                                                    | 2                      | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                     | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                    | 15                         | 16        | 17                                                                                     | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|                                                                                      | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       | 19.057.000.000,00   | 25.886.401.843,00 | 19.801.212.272,00   | 744.212.272,00              |                                                       |                            |           |                                                                                        |                     |                                      | 27.456.283.862,00   |                                |
|                                                                                      | 6                      | UNSUR PENGAWASAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN                                                  |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       | 19.057.000.000,00   | 25.886.401.843,00 | 19.801.212.272,00   | 744.212.272,00              |                                                       |                            |           |                                                                                        |                     |                                      | 27.456.283.862,00   |                                |
|                                                                                      | 6.01                   | INSPEKTORAT DAERAH                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       | 19.057.000.000,00   | 25.886.401.843,00 | 19.801.212.272,00   | 744.212.272,00              |                                                       |                            |           |                                                                                        |                     |                                      | 27.456.283.862,00   |                                |
| 1.                                                                                   | 6.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                     | -                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                     | 16.776.246.700,00   | 19.582.815.445,00 | 17.375.548.101,00   | 599.301.401,00              |                                                       |                            |           |                                                                                        | -                   |                                      | 19.969.955.232,00   |                                |
|                                                                                      | 6.01.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                   | -                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                     | 7.847.514,00        | 7.847.514,00      | 7.847.514,00        | 0,00                        |                                                       |                            |           |                                                                                        |                     |                                      | 8.632.265,00        |                                |
|                                                                                      | 6.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                    | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 7.847.514,00        | 7.847.514,00      | 7.847.514,00        | 0,00                        | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 8.632.265,00        | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                     | 14.167.964.497,00   | 16.396.515.332,00 | 15.656.440.974,00   | 1.488.476.477,00            |                                                       |                            |           |                                                                                        |                     |                                      | 16.584.760.946,00   |                                |
|                                                                                      | 6.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 60 Orang/b<br>ulan                     | 60 Orang/b<br>ulan    | 13.871.320.327,00   | 16.125.722.170,00 | 15.387.347.812,00   | 1.516.027.485,00            | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 16.258.452.359,00   | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.02.0002      | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen            | 130.680.000,00      | 133.680.000,00    | 133.680.000,00      | 3.000.000,00                | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 143.748.000,00      | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan<br>Dokumen                    | 12 Bulan<br>Dokumen   | 117.264.470,00      | 99.382.197,00     | 97.682.197,00       | -19.582.273,00              | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 128.990.917,00      | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan             | 20.450.000,00       | 9.481.423,00      | 9.481.423,00        | -10.968.577,00              | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 22.495.000,00       | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 14 dokumen<br>Laporan                  | 14 dokumen<br>Laporan | 28.249.700,00       | 28.249.542,00     | 28.249.542,00       | -158,00                     | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 31.074.670,00       | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.03           | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                             | -                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                     | 60.245.600,00       | 25.279.362,00     | 12.116.427,00       | -48.129.173,00              |                                                       |                            |           |                                                                                        |                     |                                      | 66.270.160,00       |                                |
|                                                                                      | 6.01.01.2.03.0006      | Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan             | 60.245.600,00       | 25.279.362,00     | 12.116.427,00       | -48.129.173,00              | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 66.270.160,00       | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.05           | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                     | 556.346.115,00      | 967.790.913,00    | 239.949.199,00      | -316.396.916,00             |                                                       |                            |           |                                                                                        |                     |                                      | 1.078.064.590,00    |                                |
|                                                                                      | 6.01.01.2.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket               | 37.462.500,00       | 37.462.500,00     | 0,00                | -37.462.500,00              | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 41.208.750,00       | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 35 Orang              | 394.469.215,00      | 805.919.360,00    | 232.349.199,00      | -162.120.016,00             | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 900.000.000,00      | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.05.0010      | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                              | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang              | 34.553.400,00       | 34.553.027,00     | 7.600.000,00        | -26.953.400,00              | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 38.008.740,00       | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.05.0011      | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang              | 89.861.000,00       | 89.856.026,00     | 0,00                | -89.861.000,00              | -                                                     | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 98.847.100,00       | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                    | -                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                     | 799.207.016,00      | 861.080.092,00    | 700.686.155,00      | -98.520.861,00              |                                                       |                            |           |                                                                                        |                     |                                      | 879.127.718,00      |                                |
|                                                                                      | 6.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor            | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 6 Paket               | 38.705.200,00       | 38.702.370,00     | 20.575.959,00       | -18.129.241,00              | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 42.575.720,00       | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket               | 147.791.100,00      | 183.911.829,00    | 163.626.579,00      | 15.835.479,00               | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 162.570.210,00      | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 18 Paket                               | 18 Paket              | 62.864.800,00       | 62.863.521,00     | 17.883.226,00       | -44.981.574,00              | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 69.151.280,00       | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 13 Paket                               | 13 Paket              | 68.679.900,00       | 91.304.099,00     | 68.883.168,00       | 203.268,00                  | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 75.547.890,00       | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 0                   | 122.909.700,00      | 124.016.534,00    | 124.016.534,00      | 1.106.834,00                | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 135.200.670,00      | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan             | 24.992.316,00       | 24.990.000,00     | 14.980.000,00       | -10.012.316,00              | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 27.491.548,00       | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 50 Laporan            | 285.994.000,00      | 288.022.000,00    | 282.022.000,00      | -3.972.000,00               | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 314.593.400,00      | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.06.0011      | Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada<br>SKPD          | Jumlah Dokumen Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen             | 47.270.000,00       | 47.269.739,00     | 8.698.689,00        | -38.571.311,00              | Kab. Lampung<br>Timur,<br>Sukadana,<br>Sukadana       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Layanan Publik<br>Berkualitas & Merata |                     |                                      | 51.997.000,00       | INSPEKTORAT                    |
|                                                                                      | 6.01.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                   | -                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                     | 178.922.258,00      | 266.098.500,00    | 19.014.300,00       | -159.907.958,00             |                                                       |                            |           |                                                                                        |                     |                                      | 196.814.483,00      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                  |                     |                             |                                                                                                  |                         |           |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                           | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                                  |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                        |                     |                                      |                     |                                |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                               | 15                      | 16        | 17                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|    | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 22 Unit                                | 22 Unit             | 25.628.200,00       | 21.978.000,00    | 0,00                | -25.628.200,00              | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 28.191.020,00       | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 10 Unit             | 153.294.058,00      | 244.120.500,00   | 19.014.300,00       | -134.279.758,00             | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 168.623.463,00      | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 462.482.400,00      | 427.276.032,00   | 423.014.032,00      | -39.468.368,00              |                                                                                                  |                         |           |                                                                               |                     |                                      | 508.730.640,00      |                                |
|    | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 15.000.000,00       | 15.010.000,00    | 10.010.000,00       | -4.990.000,00               | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 16.500.000,00       | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 93.482.400,00       | 93.481.232,00    | 93.481.232,00       | -1.168,00                   | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 102.830.640,00      | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 354.000.000,00      | 318.784.800,00   | 319.522.800,00      | -34.477.200,00              | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 389.400.000,00      | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 543.231.300,00      | 630.927.700,00   | 316.479.500,00      | -226.751.800,00             |                                                                                                  |                         |           |                                                                               |                     |                                      | 647.554.430,00      |                                |
|    | 6.01.01.2.09.0001 | 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             | 298.161.300,00      | 388.709.500,00   | 287.699.500,00      | -10.461.800,00              | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 327.977.430,00      | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 55 Unit                                | 55 Unit             | 45.070.000,00       | 45.060.000,00    | 28.780.000,00       | -16.290.000,00              | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa                                                     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 49.577.000,00       | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 200.000.000,00      | 197.158.200,00   | 0,00                | -200.000.000,00             | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa                                                     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 270.000.000,00      | INSPEKTORAT                    |
| 2. | 6.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                  | -                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 2.060.085.000,00    | 5.751.427.914,00 | 2.320.424.553,00    | 260.339.553,00              |                                                                                                  |                         |           |                                                                               | -                   |                                      | 6.758.123.240,00    |                                |
|    | 6.01.02.2.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                 | -                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 1.742.918.600,00    | 4.871.404.633,00 | 2.023.307.210,00    | 280.388.610,00              |                                                                                                  |                         |           |                                                                               |                     |                                      | 5.711.474.120,00    |                                |
|    | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 0                                    | 144 0               | 850.315.500,00      | 2.489.354.594,00 | 1.141.350.940,00    | 291.035.440,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 2.820.883.890,00    | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 laporan 0        | 92.944.500,00       | 264.738.244,00   | 114.024.378,00      | 21.079.878,00               | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 306.716.850,00      | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 37.916.600,00       | 86.438.421,00    | 31.236.114,00       | -6.680.486,00               | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 125.124.780,00      | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan           | 204.100.000,00      | 570.704.075,00   | 273.902.080,00      | 69.802.080,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 673.530.000,00      | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                                      | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Kesepakatan                          | 4 Kesepakatan       | 199.262.000,00      | 437.429.567,00   | 0,00                | -199.262.000,00             | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 657.564.600,00      | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.02.2.01.0007 | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 48 Dokumen                             | 48 Dokumen          | 358.380.000,00      | 1.022.739.732,00 | 462.793.698,00      | 104.413.698,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 1.127.654.000,00    | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                   | -                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 317.166.400,00      | 880.023.281,00   | 297.117.343,00      | -20.049.057,00              |                                                                                                  |                         |           |                                                                               |                     |                                      | 1.046.649.120,00    |                                |
|    | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                       | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 89.596.400,00       | 260.719.795,00   | 31.676.259,00       | -57.920.141,00              | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa                                                     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 295.668.120,00      | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 0                | 227.570.000,00      | 619.303.486,00   | 265.441.084,00      | 37.871.084,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 750.981.000,00      | INSPEKTORAT                    |
| 3. | 6.01.03           | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                             | -                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 220.668.300,00      | 552.158.484,00   | 105.239.618,00      | -115.428.682,00             |                                                                                                  |                         |           |                                                                               | -                   |                                      | 728.205.390,00      |                                |
|    | 6.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                                           | -                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 31.076.400,00       | 72.589.133,00    | 13.717.234,00       | -17.359.166,00              |                                                                                                  |                         |           |                                                                               |                     |                                      | 102.552.120,00      |                                |
|    | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                                     | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 5 Rekomendasi                          | 5 Rekomendasi       | 31.076.400,00       | 72.589.133,00    | 13.717.234,00       | -17.359.166,00              | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 102.552.120,00      | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.03.2.02      | Pendampingan dan Asistensi                                                                                          | -                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 189.591.900,00      | 479.569.351,00   | 91.522.384,00       | -98.069.516,00              |                                                                                                  |                         |           |                                                                               |                     |                                      | 625.653.270,00      |                                |
|    | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 0                | 44.991.900,00       | 108.596.140,00   | 19.405.106,00       | -25.586.794,00              | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 148.473.270,00      | INSPEKTORAT                    |
|    | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                              | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                |                                              |                                                 |                                                           | 25 perangkat daerah                    | 25 perangkat daerah | 44.700.000,00       | 107.046.697,00   | 20.469.636,00       | -24.230.364,00              | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 147.510.000,00      | INSPEKTORAT                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                   |                     |                             |                                        |                         |           |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                           |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                 | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                           |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                        |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                     | 15                      | 16        | 17                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |                                              |                                                 |                                                           | 4 Kegiatan                             | 4 Kegiatan          | 55.600.000,00       | 152.542.085,00    | 23.285.234,00       | -32.314.766,00              | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 183.480.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas        |                                              |                                                 |                                                           | 25 perangkat daerah                    | 25 perangkat daerah | 44.300.000,00       | 111.384.429,00    | 28.362.408,00       | -15.937.592,00              | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                     |                                      | 146.190.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | J U M L A H       |                                                                                           |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 19.057.000.000,00   | 25.886.401.843,00 | 19.801.212.272,00   | 744.212.272,00              |                                        |                         |           |                                                                               |                     |                                      | 27.456.283.862,00   |                                            |

| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) |                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                                     |                              |           |        |                                                                                                                        |                                      |                     |                                |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| KAB. LAMPUNG TIMUR                               |                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                                     |                              |           |        |                                                                                                                        |                                      |                     |                                |
| TAHUN 2025                                       |                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                                     |                              |           |        |                                                                                                                        |                                      |                     |                                |
| NO                                               | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                    |                     |                  |                     |                             |                                                     |                              |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANC<br>JAW |
|                                                  |                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |        |                                                                                                                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|                                                  |                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                              | NASIONAL  | DAERAH |                                                                                                                        |                                      |                     |                                |
| 1                                                | 2                      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                           | 16        | 17     | 18                                                                                                                     | 19                                   | 20                  | 21                             |
|                                                  | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    | 5.699.000.000,00    | 6.517.451.597,00 | 5.723.033.254,00    | 24.033.254,00               |                                                     |                              |           |        |                                                                                                                        |                                      | 6.534.200.000,00    |                                |
|                                                  | 8                      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    | 5.699.000.000,00    | 6.517.451.597,00 | 5.723.033.254,00    | 24.033.254,00               |                                                     |                              |           |        |                                                                                                                        |                                      | 6.534.200.000,00    |                                |
|                                                  | 8.01                   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    | 5.699.000.000,00    | 6.517.451.597,00 | 5.723.033.254,00    | 24.033.254,00               |                                                     |                              |           |        |                                                                                                                        |                                      | 6.534.200.000,00    |                                |
| 1.                                               | 8.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah<br>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja<br>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah                           |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>77 %<br>Indeks                  | 100<br>77 %<br>Indeks              | 3.922.900.000,00    | 4.561.451.597,00 | 3.794.192.077,00    | -128.707.923,00             |                                                     |                              |           |        | Kebutuhan kantor Pegawai Kantor Kesbangpol Sarana Prasarana kantor Tenaga Honorer kantor dan pembiayaan listrik kantor |                                      | 4.329.000.000,00    |                                |
|                                                  | 8.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Dokumen penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah<br>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah<br>Jumlah dokumen Perubahan RKA<br>Jumlah dokumen RKA<br>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen<br>1 Laporan                 | 1 Dokumen<br>1 Laporan             | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 0,00                | -20.000.000,00              |                                                     |                              |           |        |                                                                                                                        |                                      | 20.000.000,00       |                                |
|                                                  | 8.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                          | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 0,00                | -10.000.000,00              | -                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 10.000.000,00       | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                          | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 10.000.000,00       | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah bulan pelaksana penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD<br>Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN<br>Jumlah Bulan penyedia administrasi pelaksana tugas ASN<br>Jumlah laporan dan analisis prognisis realisasi anggaran<br>Jumlah laporan keuangan akhir tahun |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan<br>1 Laporan<br>2 Laporan     | 12 Bulan<br>1 Laporan<br>2 Laporan | 2.800.000.000,00    | 3.128.351.597,00 | 2.742.951.776,00    | -57.048.224,00              |                                                     |                              |           |        |                                                                                                                        |                                      | 2.860.000.000,00    |                                |
|                                                  | 8.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 20 Orang/bulan                         | 20 Orang/bulan                     | 2.580.000.000,00    | 2.918.451.597,00 | 2.587.380.526,00    | 7.380.526,00                | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 2.600.000.000,00    | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                         | 210.000.000,00      | 199.900.000,00   | 155.571.250,00      | -54.428.750,00              | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 250.000.000,00      | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.02.0005      | 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                          | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 0,00                | -10.000.000,00              | -                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 10.000.000,00       | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah kebutuhan kantor                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 bulan                           | 214.000.000,00      | 487.420.000,00   | 211.632.793,00      | -2.367.207,00               |                                                     |                              |           |        |                                                                                                                        |                                      | 255.000.000,00      |                                |
|                                                  | 8.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 10 Paket                           | 9.000.000,00        | 9.000.000,00     | 1.942.198,00        | -7.057.802,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 10.000.000,00       | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Paket                                | 0 Paket                            | 50.000.000,00       | 306.420.000,00   | 66.903.961,00       | 16.903.961,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 55.000.000,00       | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 10 Paket                           | 10.000.000,00       | 7.000.000,00     | 4.647.634,00        | -5.352.366,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 10.000.000,00       | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 10 Paket                           | 25.000.000,00       | 35.000.000,00    | 31.267.000,00       | 6.267.000,00                | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 30.000.000,00       | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 30 Laporan                             | 30 Laporan                         | 120.000.000,00      | 130.000.000,00   | 106.872.000,00      | -13.128.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 150.000.000,00      | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jasa rekening sumberdaya yang dibayarkan (telepon, internet, listrik)<br>Jenis Jasa pengemudi, kebersihan, kebersihan, penjaga kantor dan tenaga administrasi kantor<br>Jumlah materai yang tersedia                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan<br>3 Jenis<br>500 Lembar      | 12 Bulan<br>3 Jenis<br>500 Lembar  | 580.000.000,00      | 555.000.000,00   | 590.082.808,00      | 10.082.808,00               |                                                     |                              |           |        |                                                                                                                        |                                      | 585.000.000,00      |                                |
|                                                  | 8.01.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                         | 30.000.000,00       | 68.000.000,00    | 40.082.808,00       | 10.082.808,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 35.000.000,00       | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                         | 550.000.000,00      | 487.000.000,00   | 550.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 550.000.000,00      | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |
|                                                  | 8.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | jumlah gedung yang dipelihara<br>Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara<br>Peralatan kerja yang dipelihara                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 13 Unit<br>15 Unit<br>1 Gudang         | 13 Unit<br>15 Unit<br>1 Gudang     | 308.900.000,00      | 370.680.000,00   | 249.524.700,00      | -59.375.300,00              |                                                     |                              |           |        |                                                                                                                        |                                      | 609.000.000,00      |                                |
|                                                  | 8.01.01.2.09.0001      | 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                             | 300.000.000,00      | 310.000.000,00   | 241.364.700,00      | -58.635.300,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | -         | -      |                                                                                                                        |                                      | 300.000.000,00      | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                              |                     |                  |                     |                             |                                                     |                         |                                                                         |                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                               |                                                                |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                      | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                         | NASIONAL                                                                | DAERAH                                                         |                         |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                            | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                      | 16                                                                      | 17                                                             | 18                      | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 8 Unit                       | 8.000.000,00        | 9.000.000,00     | 8.160.000,00        | 160.000,00                  | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                       | -                                                              |                         |                                      | 9.000.000,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 0                          | 900.000,00          | 51.680.000,00    | 0,00                | -900.000,00                 | Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana Ilir         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                       | -                                                              |                         |                                      | 300.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 2. | 8.01.02           | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Terlaksananya Rekrutmen dan Seleksi Calon Paskibraka di Kabupaten Lampung Timur dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka di Kabupaten Lampung Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Desa                                 | 100<br>100 %<br>%            | 900.100.000,00      | 1.000.000.000,00 | 630.000.000,00      | -270.100.000,00             |                                                     |                         |                                                                         |                                                                | Kabupaten Lampung Timur |                                      | 1.285.200.000,00    |                                            |
|    | 8.01.02.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         | Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Calon Paskibraka di Kabupaten Lampung Timur dan Pelaksanaan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025<br>Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun Anggaran 2025<br>Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025<br>Terlaksananya Sosialisasi Paskibraka DPPI Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025<br>Terlaksananya Sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Bagi Pelajar/Mahasiswa di Kabupaten Lampung Timur dan Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni Tahun Anggaran 2025<br>Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun Anggaran 2025 |                                              |                                                 |                                                           | - -<br>1 Kali                          | 1 Kali<br>2 Kali<br>32 Orang | 900.100.000,00      | 1.000.000.000,00 | 630.000.000,00      | -270.100.000,00             |                                                     |                         |                                                                         |                                                                |                         |                                      | 1.285.200.000,00    |                                            |
|    | 8.01.02.2.01.0002 | 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                    | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 0,00                | -20.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi |                         |                                      | 50.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.02.2.01.0003 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 50,00 Orang                            | 50,00 Orang                  | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 0,00                | -20.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi |                         |                                      | 200.000,00          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.02.2.01.0004 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 32 Orang                               | 32 Orang                     | 40.000.000,00       | 40.000.000,00    | 0,00                | -40.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi |                         |                                      | 60.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.02.2.01.0005 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1,00 Laporan                           | 1,00 Laporan                 | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 0,00                | -20.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi |                         |                                      | 75.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 32 Orang                               | 32 Orang                     | 800.000.000,00      | 870.000.000,00   | 600.000.000,00      | -200.000.000,00             | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi |                         |                                      | 1.000.000.000,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 64 0                         | 100.000,00          | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | 29.900.000,00               | -                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi |                         |                                      | 100.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 3. | 8.01.03           | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pendidikan politik<br>Persentase potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi<br>Pesentasi potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 25<br><50<br>50 %<br>%<br>%            | 25<br><50<br>50 %<br>%<br>%  | 120.000.000,00      | 120.000.000,00   | 28.946.555,00       | -91.053.445,00              |                                                     |                         |                                                                         |                                                                | Partai Politik          |                                      | 135.000.000,00      |                                            |
|    | 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<br>Rapat pemahaman dan wawasan politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kali<br>8 Parpol                     | 1 Kali<br>8 Parpol           | 120.000.000,00      | 120.000.000,00   | 28.946.555,00       | -91.053.445,00              |                                                     |                         |                                                                         |                                                                |                         |                                      | 135.000.000,00      |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                |                     |                             |                                                     |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                         | NASIONAL                                                                                                                                                                           | DAERAH                                                                        |                                                            |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                      | 16                                                                                                                                                                                 | 17                                                                            | 18                                                         | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 8.01.03.2.01.0001 | 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         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen          | 50.000.000,00       | 50.000.000,00  | 16.000.271,00       | -33.999.729,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.                                         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                            |                                      | 55.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.03.2.01.0002 | 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                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen         | 35.000.000,00       | 35.000.000,00  | 7.431.538,00        | -27.568.462,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.                                         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                            |                                      | 40.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.03.2.01.0003 | 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                               | 25 Orang           | 35.000.000,00       | 35.000.000,00  | 5.514.746,00        | -29.485.254,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.                                         | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata |                                                            |                                      | 40.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 4. | 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                               | Persentase ormas terdaftar                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 220.000.000,00      | 150.000.000,00 | 1.119.499.076,00    | 899.499.076,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                               | Organisasi Masyarakat terdaftar di Kabupaten Lampung Timur |                                      | 230.000.000,00      |                                            |
|    | 8.01.04.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                          | surat keterangan terdaftar Ormas / LSM                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan                               | 12 Bulan           | 220.000.000,00      | 150.000.000,00 | 1.119.499.076,00    | 899.499.076,00              |                                                     |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                            |                                      | 230.000.000,00      |                                            |
|    | 8.01.04.2.01.0003 | 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                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang                               | 30 Orang           | 70.000.000,00       | 0,00           | 1.019.499.076,00    | 949.499.076,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).                                                                                                            | Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi                |                                                            |                                      | 75.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.04.2.01.0005 | 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                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan         | 150.000.000,00      | 150.000.000,00 | 100.000.000,00      | -50.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).                                                                                                            | -                                                                             |                                                            |                                      | 155.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 5. | 8.01.05           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                    | Penurunan penyalahgunaan NAPZA<br>Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARA yang terjadi<br>Persentase peningkatan kerjasama dengan anggota forum                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 5 <50 70 % % %                         | 5 <50 70 % % %     | 330.000.000,00      | 430.000.000,00 | 56.246.242,00       | -273.753.758,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                               | tokoh umat beragama dan satgas anti narkoba                |                                      | 345.000.000,00      |                                            |
|    | 8.01.05.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                           | Pertemuan dan rakor satgas anti narkoba<br>Rapat koordinasi dan pertemuan forum kerukunan umat beragama                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan 1 kali                        | 12 Bulan 1 kali    | 330.000.000,00      | 430.000.000,00 | 56.246.242,00       | -273.753.758,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                            |                                      | 345.000.000,00      |                                            |
|    | 8.01.05.2.01.0003 | 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                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang           | 260.000.000,00      | 260.000.000,00 | 22.246.242,00       | -237.753.758,00             | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi                |                                                            |                                      | 270.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.05.2.01.0004 | 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           | 70.000.000,00       | 170.000.000,00 | 34.000.000,00       | -36.000.000,00              | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi                |                                                            |                                      | 75.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 6. | 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 %                                  | <100 %             | 206.000.000,00      | 256.000.000,00 | 94.149.304,00       | -111.850.696,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                               | Masyarakat dan forum kewaspadaan dini di daerah            |                                      | 210.000.000,00      |                                            |
|    | 8.01.06.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                    | 0(3)<br>Rapat koordinasi forum Pemantapan Kewaspadaan dini masyarakat di daerah<br>Rapat penanganan konflik di daerah                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -- 12 Bulan 4 Kali                     | -- 12 Bulan 1 Kali | 206.000.000,00      | 256.000.000,00 | 94.149.304,00       | -111.850.696,00             |                                                     |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                            |                                      | 210.000.000,00      |                                            |
|    | 8.01.06.2.01.0003 | 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 dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 30 Orang           | 56.000.000,00       | 56.000.000,00  | 87.149.304,00       | 31.149.304,00               | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).                                                                                                            | Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi                |                                                            |                                      | 60.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |          |                     |                  |                     |                             |                                                     |                         |                                                                         |                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |          | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                               |                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH  | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                     |                         | NASIONAL                                                                | DAERAH                                                       |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9        | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                      | 16                                                                      | 17                                                           | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 8.01.06.2.01.0004 | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 35 Orang | 150.000.000,00      | 200.000.000,00   | 7.000.000,00        | -143.000.000,00             | Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat |                     |                                      | 150.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | J U M L A H       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |          | 5.699.000.000,00    | 6.517.451.597,00 | 5.723.033.254,00    | 24.033.254,00               |                                                     |                         |                                                                         |                                                              |                     |                                      | 6.534.200.000,00    |                                            |