

RENCANA KERJA (RENJA) 2024

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. LAMPUNG TENGAH





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Hi. Muchtar No. 3 Telp. (0725) 5260012 Gunung Sugih

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

NOMOR : 050.24/ 051 /KPTS/B.a.VII.04/2023

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan arah dan kelancaran dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang;

2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

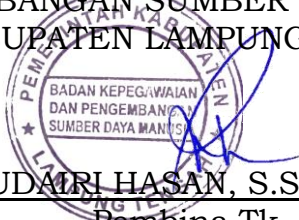
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA** : Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**


YUDAIRI HASAN, S.Sos., M.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19691102 199010 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah tentang Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024
Nomor : 050.24/ 051 /KPTS/B.a.VII.04/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah ini disusun dengan tahapan – tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan;
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja Tahun 2022, Pengendalian Kegiatan Tahun 2022 dan Rancangan RKPD Tahun 2023).
2. Penyusunan Rancangan Awal
 - Koordinasi dengan Bidang – bidang dan Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur.
3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja / Lintas Perangkat Daerah
 - Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
 - Pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD
6. Penetapan
 - Penetapan Renja Perangkat Daerah yang menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026, kedua dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 dan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP 11 Tahun 2017
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
17. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada BPSDM Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun, tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2024 ini adalah :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2016 pada tahun ke-3 periode Tahun 2024;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah diilustrasikan dalam bagan berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, Proses Penyusunan Renja dan

Keterkaitan antara Renja BKPSDM dengan Renstra BKPSDM Tahun 2021 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

Pada Bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas

dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian – uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan beberapa hal yang menjadi pokok perhatian yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2024 terkait kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan Unsur BKPSDM sebagai pendukung Pemerintah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada bagian ini, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dirumuskan dalam pemetaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan keselarasan Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 serta Sub Kegiatan yang menampilkan Indikator Kinerja pada Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2022. Anggaran Perubahan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 14.274.107.564 yang terbagi dalam Sasaran I sebesar Rp. 2.496.950.050, Sasaran II sebesar Rp. 3.257.893.100 dan Sasaran III sebesar Rp. 8.519.264.414

1. Sasaran I : Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN

Sasaran yang pertama ini dianggarkan sebesar Rp. 2.496.950.050 dengan realisasi sebesar Rp. 1.798.630.566 dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan. Indikator sasaran yang ini adalah Persentase Penempatan pegawai sesuai dengan Kompetensi nya dengan capaian kinerja sebesar 107% dari target yang diharapkan. Analisis keberhasilan kinerja pada Sasaran I ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
 - 1) Jumlah Formasi Kebutuhan ASN dengan tingkat capaian 143%
 - 2) Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah Janji dengan tingkat capaian 0%
 - 3) Jumlah ASN yang diterima dengan tingkat capaian 387%
 - 4) Jumlah ASN yang Purna Bhakti dan mengikuti Pembekalan Pensiun dengan jumlah capaian 214%
 - 5) Jumlah Pelayanan Fasilitasi Profesi ASN dengan jumlah capaian 100%
 - 6) Jumlah Pegawai yang datanya dimutakhirkan dengan jumlah capaian 112%
 - 7) Jumlah PNS yang datanya valid dengan jumlah capaian 112%

- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Jumlah PNS yang dimutasikan dengan tingkat capaian 105%
 - 2) Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan SK Kenaikan Gaji Berkala yang terbit dengan tingkat capaian 75%
 - 3) Jumlah Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional yang dilantik dengan tingkat capaian 130%
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Jumlah Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan dan Uji Kompetensi JPT, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan dengan tingkat capaian 60%
 - 2) Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dengan capaian 100%
- d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Jumlah Fasilitasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan capaian 100%
 - 2) Jumlah PNS yang dinilai dengan capaian 93,2%
 - 3) Jumlah PNS yang menerima penghargaan dengan capaian 41%
 - 4) Jumlah fasilitasi penyelesaian pelanggaran disiplin ASN dengan capaian 100%

2. Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Aparatur yang Profesional dan Kompeten

Sasaran yang kedua ini dianggarkan sebesar Rp. 3.257.893.100 dengan realisasi sebesar Rp. 3.051.700.356 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Indikator sasaran ini adalah Presentase Jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat dengan capaian sebesar 103% dari target yang ditetapkan. Analisis keberhasilan kinerja pada Sasaran II ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Jumlah ASN yang mendapatkan Bimbingan Teknis dengan capaian 100%
- b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- 1) Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Dasar dan Diklat Kepemimpinan dengan capaian 100%

3. Sasaran III : Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian

Sasaran yang ketiga ini dianggarkan sebesar Rp. 8.555.716.195 dengan realisasi sebesar Rp. 8.351.770.498 dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan. Indikator sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Kepegawaian dengan capaian sebesar 91% dari target yang diharapkan. Analisis keberhasilan kinerja pada Sasaran ketiga ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Jumlah Renstra, Renja, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P dan Lakip yang disusun dengan capaian 100%
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai dengan capaian 108%
 - 2) Jumlah SDM Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian 100%
 - 3) Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dengan capaian 100%
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Formal dengan capaian 180%
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Jumlah Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian 100%
 - 2) Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan capaian 100%
 - 3) Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor dengan capaian 100%
 - 4) Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Cetak dengan capaian 100%

- 5) Jumlah Pelaksana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan capaian 73%
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Jumlah Pengadaan Mebel dengan capaian 100%
 - 2) Jumlah Pengadaan dan Mesin dengan capaian 100%
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Listrik dengan capaian 100%
 - 2) Jumlah SDM Pelayanan Jasa Umum dan Kantor dengan capaian 100%
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dengan capaian 100%
 - 2) Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara dengan capaian 100%
 - 3) Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara dengan capaian 100%

Tahun 2022 adalah tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026, capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 adalah:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN	Persentase Penempatan pegawai sesuai dengan Kompetensinya	60%	62%
2	Meningkatkan Kualitas Aparatur yang Profesional dan Kompeten	Persentase Jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat	75%	80%
3	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	92	84

- a. Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan target kinerja Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah Janji sebanyak 288 orang. Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan Pegawai yang akan diambil sumpah janjinya masih belum menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNSnya. Kegiatan Latsar ini baru selesai di tanggal 28 Desember 2022 sehingga tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan sumpah janji.
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dengan indikator Jumlah PNS yang menerima penghargaan dan capaian sebesar 300 orang yang menerima penghargaan namun hanya tercapai 41% yaitu sebanyak 122 orang yang menerima penghargaan dikarenakan Masih rendahnya minat dari PNS Kab. Lampung Tengah untuk menyampaikan usulan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya untuk masa kerja X, XX, dan XXX Tahun
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator Jumlah PNS yang dinilai tercapai sebesar 81% dari target 10.500 dan terealisasi sebesar 8.524. Hal ini disebabkan masih banyak PNS yang belum menyampaikan SKP tahun 2021 ke BKPSDM untuk di entry pada Aplikasi SAPK, kurangnya SDM untuk entry SAPK dan seringnya terjadi kendala pada Aplikasi SAPK.
 - 4) Sub kegiatan Pengelolaan Assesment Center dengan indikator jumlah pelaksanaan seleksi terbuka jabatan dan Ujian Kompetensi JPT, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan dilaksanakan sebanyak 3 kali dari target yang diharapkan sebesar 5 kali pelaksanaan, hal ini disebabkan karena Pelaksanaan Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi baru dilaksanakan pada jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi, sedangkan untuk jabatan Administrator dan pengawas pelaksanaan Uji Kompetensi belum dilaksanakan di karenakan belum ada ketentuan yang mengatur

tentang standar kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemkab. Lampung Tengah.

- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan indikator Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan SK Kenaikan Gaji Berkala yang terbit sebesar 5.641 orang dari target yang ditetapkan sebesar 7.500 orang, hal ini disebabkan karena penetapan target yang terlalu tinggi dan tidak berdasarkan pada penajagaan PNS yang akan naik pangkat dan yang naik gaji berkalanya serta tidak adanya penambahan pegawai baru dan semakin berkurangnya pegawai karena telah memasuki Purna Bhakti.
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang ditargetkan sebesar 70 kali akan tetapi terealisasi sebesar 51 kali. Hal ini dikarenakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD disesuaikan dengan kebutuhan pada BKPSDM dalam rangka pelaksanaan tugas.
- b. Realisasi Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
- 1) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 3) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 4) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - 5) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - 6) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - 7) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 8) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

- 10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 12) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 13) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 17) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 19) Pengadaan Mebel
 - 20) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Realisasi Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
- 1) Evaluasi Pengadaan dan Pengadaan ASN
 - 2) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - 3) Evaluasi Pemberhentian ASN
 - 4) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 5) Pengelolaan Data Kepegawaian
 - 6) Pengelolaan Mutasi ASN
 - 7) Pengelolaan Promosi ASN
 - 8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai
 - 9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini:

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lampung Tengah

Nama PD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Sasaran I : Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN														
5	03				Urusan Kepegawaian									
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang akurat	100 Persen	20	20	20	100%	20	60	60%
						Persentase terbitnya SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100 Persen	20	20	20	100%	20	60	60%
						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	100 Persen	20	20	20	100%	20	60	60%
						Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi secara terbuka	100 Persen	20	20	20	100%	20	60	60%
						Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional	99,3 Persen	4,8	8,25	7,89	96%	51,02	63,71	64%
						Persentase ASN yang lulus uji pengembangan kompetensi	100 Persen	20	20	20	100%	20	60	60%
						Persentase Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	100 Persen	20	20	20	100%	20	60	60%
						Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	95 Persen	29	20	28,5	143%	18	75,5	79%
						Persentase SK Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan tepat waktu.	100 Persen	20	20	20	100%	20	60	60%
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah PNS yang data kepegawaiannya update dan valid	52.500 Orang	10200	10200	11781	116%	10200	32181	61%
						Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu	3.600 Orang	720	600	635	106%	780	2135	59%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah kebutuhan formasi ASN yang terisi	5.856 Orang	2028	1000	1433	143%	0	3461	59%
						Jumlah SK Kenaikan gaji berkala yang diterbitkan tepat waktu	28.000 Orang	5596	5600	3729	67%	5600	14925	53%
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	1	1	0	0%	1	2	40%
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	5 Laporan	1	1	1	100%	1	3	60%
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	3.500 Dokumen	720	650	635	98%	780	2135	61%
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	60 Dokumen	12	12	12	100%	12	36	60%
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	20 Dokumen	4	4	4	100%	4	12	60%
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	62.872 Orang	10200	10200	11781	116%	10200	32181	51%
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	10 Dokumen	2	2	2	100%	2	6	60%
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15 Dokumen	3	3	3	100%	3	9	60%
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Uji kompetensi ASN (Jabatan dan fungsional) yang dilaksanakan	20 Kali	3	5	3	60%	1	7	35%
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.000 Orang	0	0	0	0%	500	500	50%
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	2	2	2	100%	2	6	60%
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha	1.500 Orang	114	300	122	41%	100	336	22%
						Jumlah kasus perceraian dan ijin perkawinan istri ke-dua dan seterusnya yang tertangani	125 Orang	21	25	24	96%	25	70	56%
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	900 Orang	0	0	0	0%	300	300	33%
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang	114	300	122	41%	100	336	67%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	1	1	1	100%	1	3	60%
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	0	0	0	0%	1	1	20%
Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Aparatur yang Profesional dan Kompeten														
5	04				Urusan Pendidikan dan Pelatihan									
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	100 Persen	0	0	0	0%	0	0	0%
						Persentase tingkat kelulusan peserta diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	100 Persen	0	0	0	0%	20	20	20%
						Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas	100 Persen	0	20	20	100%	20	40	40%
						Persentase tingkat kelulusan diklatsar prajabatan	100 Persen	20	20	20	100%	0	40	40%
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	500 Orang	0	120	120	100%	188	308	62%
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	500 Orang	0	120	120	100%	160	280	56%
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	1.500 Orang	304	336	336	0%	8	648	43%
5	04	02	2.02	07	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	10 Laporan	1	1	1	100%	3	5	50%
Sasaran III : Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian														
					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 Persen	20	20	20	100%	20	60	60%
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 Persen	20	20	20	100%	20	60	60%
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100 Persen	20	20	20	100%	20	60	60%
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85 Persen	17	17	17	100%	17	51	60%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	32 Persen	4	7	7	100%	8	19	59%
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	4	4	4	100%	4	12	60%
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	0	0	0	0%	4	4	20%
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60 Dokumen	12	12	12	100%	12	36	60%
5	03	01	2.02	01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330 Orang / Bulan	65	61	66	108%	66	197	60%
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12	12	12	100%	12	36	60%
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan	18	18	18	100%	18	54	60%
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	5	5	9	180%	5	19	76%
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	0	5	9	180%	5	14	56%
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60 Bulan	12	12	12	100%	12	36	60%
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	1	1	1	100%	1	3	60%
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	1	2	2	100%	2	5	50%
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	4	4	4	100%	4	12	60%
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	1	1	1	100%	1	3	60%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12	12	12	100%	12	36	60%
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	0	0	0	0%	1	1	100%
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60 Unit	5	33	33	100%	11	49	82%
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60 Bulan	12	12	12	100%	12	36	60%
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12	12	12	100%	12	36	60%
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	386 Unit	77	75	75	100%	91	243	63%
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	7	7	7	100%	7	21	60%
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	400 Unit	77	101	101	100%	82	260	65%
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2	2	2	100%	2	6	60%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah berkaitan dengan fungsi penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian. Kinerja BKPSDM diukur dengan tiga indikator, indikator pertama adalah Persentase Penempatan pegawai sesuai dengan Kompetensinya dimana target pada tahun 2022 adalah sebesar 75%, indikator kedua adalah Presentase Jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat dengan target sebesar 60% dan indikator ketiga adalah Indeks Kepuasan Kepegawaian dengan target sebesar 92. Berikut disajikan data pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah pada tabel T-C.30 berikut ini:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Tengah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penempatan pegawai sesuai dengan Kompetensi nya			75%	80%	85%	85%	80%	0%	85%	85%	
2	Presentase Jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat			60%	61%	62%	63%	62%	0%	65%	65%	
3	Indeks Kepuasan Kepegawaian			92	93	94	95	84	0	92	94	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut BKPSDM mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut diantaranya adalah:

1. Kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Pelayanan administrasi kepegawaian secara digital belum maksimal dan menyeluruh.
2. Kualitas database pegawai masih belum memenuhi standar sebagai basis dalam melakukan analisa kebutuhan untuk pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Belum optimalnya hasil analis kebutuhan diklat / analis pengembangan kompetensi setiap pegawai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM tentunya perlu mendukung dan sejalan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 maupun tugas dan fungsi urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh BKPSDM, dimana BKPSDM terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu “Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”. Gambaran kemajuan pelaksanaan pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan. Dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 terhadap keberhasilan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah yang telah berjalan dan pelaksanaan kinerja tahun yang sedang berjalan merupakan satu kesatuan, dari pelaksanaan kinerja tersebut program pelaksanaan yang telah tersusun dan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, guna mendukung pencapaian visi-misi pemerintah daerah, penyusunan kerangka pokok rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tahun 2024 diselaraskan dalam RKPD Tahun 2024, seperti terdapat pada tabel T-C.31 berikut ini:

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	URUSAN KEPEGAWAIAN			2.816.895	2.816.895	URUSAN KEPEGAWAIAN				2.816.895	
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Lampung Tengah	Persentase data kepegawaian yang akurat	100	2.816.895	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Lampung Tengah	Persentase data kepegawaian yang akurat	100	2.816.895	
			Persentase terbitnya SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100				Persentase terbitnya SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100		
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	100				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	100		
			Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi secara terbuka	100				Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi secara terbuka	100		
			Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional	99,3				Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional	99,3		
			Persentase ASN yang lulus uji pengembangan kompetensi	100				Persentase ASN yang lulus uji pengembangan kompetensi	100		
			Persentase Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	100				Persentase Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	100		
			Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	95				Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	95		
			Persentase SK Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan tepat waktu.	100				Persentase SK Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan tepat waktu.	100		
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Lampung Tengah	Jumlah PNS yang data kepegawaiannya update dan valid	52.500	225.226	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Lampung Tengah	Jumlah PNS yang data kepegawaiannya update dan valid	52.500	225.226	
			Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu	3.600	275.449			Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu	3.600	275.449	
			Jumlah kebutuhan formasi ASN yang terisi	5.856	271.484			Jumlah kebutuhan formasi ASN yang terisi	5.856	271.484	
			Jumlah SK Kenaikan gaji berkala yang diterbitkan tepat waktu	28.000				Jumlah SK Kenaikan gaji berkala yang diterbitkan tepat waktu	28.000		
a	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	27.184	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	27.184	
b	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	25.763	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	25.763	
c	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	172.280	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	172.280	
d	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	170.354	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	170.354	
e	Evaluasi Pemberhentian ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	685	105.095	Evaluasi Pemberhentian ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	685	105.095	
f	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	183.304	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	183.304	
g	Pengelolaan Data Kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4	88.180	Pengelolaan Data Kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4	88.180	
2	Mutasi dan Promosi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	62872	1.034.437	Mutasi dan Promosi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	62872	1.034.437	
a	Pengelolaan Mutasi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	45.120	Pengelolaan Mutasi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	45.120	
b	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lampung Tengah	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3	105.518	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lampung Tengah	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3	105.518	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	
c	Pengelolaan Promosi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	883.799	Pengelolaan Promosi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	883.799	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Uji kompetensi ASN (Jabatan dan fungsional) yang dilaksanakan	20	303.571	Pengembangan Kompetensi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Uji kompetensi ASN (Jabatan dan fungsional) yang dilaksanakan	20	303.571	
a	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	500	134.821	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	500	134.821	
b	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2	168.750	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2	168.750	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha	1500	671.166	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha	1500	671.166	
		Lampung Tengah	Jumlah kasus perceraian dan ijin perkawinan istri ke-dua dan seterusnya yang tertangani	125	35.563		Lampung Tengah	Jumlah kasus perceraian dan ijin perkawinan istri ke-dua dan seterusnya yang tertangani	125	35.563	
a	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	62.225	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	62.225	
b	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	243.010	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	243.010	
c	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300	68.556	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300	68.556	
d	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100	50.120	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100	50.120	
e	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	247.255	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	247.255	
f	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	35.563	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	35.563	
	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				885.234	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				885.234	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Lampung Tengah	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	100	885.234	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Lampung Tengah	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	100	885.234	
			Persentase tingkat kelulusan peserta diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	100				Persentase tingkat kelulusan peserta diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	100		
			Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas	100				Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas	100		
			Persentase tingkat kelulusan diklatsar prajabatan	100				Persentase tingkat kelulusan diklatsar prajabatan	100		
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	500	459.079	Pengembangan Kompetensi Teknis	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	500	459.079	
a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	160	459.079	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	160	459.079	
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	1500	426.155	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	1500	426.155	
a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3	426.155	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3	426.155	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.359.822	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.359.822	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lampung Tengah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	8.359.822	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lampung Tengah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	8.359.822	
			Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100		
			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100		
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	32	38.385	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-	32	38.385	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	27.828	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	27.828	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	10.558	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	10.558	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	6.390.505	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	6.390.505	
a	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	5.393.520	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	5.393.520	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	966.360	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	966.360	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	30.625	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	30.625	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	371.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	371.000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	50.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	50.000	
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lampung Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320	321.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lampung Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320	321.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	827.456	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	827.456	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	24.530	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	24.530	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	37.593	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	37.593	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	250.975	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	250.975	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	126.321	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	126.321	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	388.038	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	388.038	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung Tengah			64.085	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung Tengah			64.085	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	11	64.085	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	11	64.085	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	336.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	336.000	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	336.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	336.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	386	332.390	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	386	332.390	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	98.340	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	98.340	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	84.300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	84.300	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	149.750	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	149.750	
JUMLAH					12.061.951	JUMLAH					

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan program dan kegiatan, karena BKPSDM hanya melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah, dapat dilihat pada tabel T-C.32 berikut ini:

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM

No	Rancangan Awal RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik.

Terwujudnya ASN yang profesional merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi, untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. ASN yang profesional, berintegrasi, kreatif, inovatif dan netral merupakan salah satu isu strategis dalam area perubahan Reformasi Birokrasi dan menjadi sasaran pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada RPJMN tahun 2020 – 2024.

Sejumlah kebijakan terkait dengan pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta reformasi birokrasi diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Daerah menjadi salah satu kekuatan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk perbaikan manajemen ASN dan manajemen kinerja ASN daerah yang selama ini kualitasnya masih dianggap masih belum sesuai harapan.

Selaras dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui RPJMD 2021 – 2026 telah menetapkan mewujudkan birokrasi yang kapabel sebagai salah satu sasaran pembangunan, yang

kemudian diturunkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran strategis meningkatnya profesionalitas ASN pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada visi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun dan menetapkan program kerja yang merupakan penjabaran dari misi kelima RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lampung Tengah yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021 – 2026. Keterkaitan program kerja dengan misi Kabupaten Lampung Tengah tersebut mempunyai tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD 2021 - 2026

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran
<u>Misi 5:</u> Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik. <u>Indikator :</u> Indeks Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Birokrasi yang kapabel <u>Indikator :</u> Indeks Profesionalitas ASN

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BKPSDM tahun 2024 serta mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan kembali melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan yang menjadi Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan:

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- b. Mutasi dan Promosi ASN
- c. Pengembangan Kompetensi ASN
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan:

- a. Pengembangan Kompetensi Teknis
- b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BKPSDM tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C. 33 berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Lampung Tengah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03				URUSAN KEPEGAWAIAN				2.816.895.000				2.816.895.000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang akurat	Lampung Tengah	100	2.816.895.000	Lain-lain PAD yang Sah		100	2.816.895.000
						Persentase terbitnya SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	Lampung Tengah	100				100	
						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Lampung Tengah	100				100	
						Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi secara terbuka	Lampung Tengah	100				100	
						Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional	Lampung Tengah	99,3				99,3	
						Persentase ASN yang lulus uji pengembangan kompetensi	Lampung Tengah	100				100	
						Persentase Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	Lampung Tengah	100				100	
						Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	Lampung Tengah	95				95	
						Persentase SK Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan tepat waktu.	Lampung Tengah	100				100	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah PNS yang data kepegawaiannya update dan valid	Lampung Tengah	10200	225.227.000	Lain-lain PAD yang Sah		10200	225.227.000
						Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu	Lampung Tengah	683	275.449.000	Lain-lain PAD yang Sah		683	275.449.000
						Jumlah kebutuhan formasi ASN yang terisi	Lampung Tengah	600	271.483.000	Lain-lain PAD yang Sah		600	271.483.000
						Jumlah SK Kenaikan gaji berkala yang diterbitkan tepat waktu	Lampung Tengah	3750		Lain-lain PAD yang Sah		3750	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Lampung Tengah	1	27.184.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	27.184.000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Lampung Tengah	1	25.763.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	25.763.000
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Lampung Tengah	1	172.280.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	172.280.000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Lampung Tengah	1	170.354.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	170.354.000
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Lampung Tengah	685	105.095.000	Lain-lain PAD yang Sah		685	105.095.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lampung Tengah	12	183.303.000	Lain-lain PAD yang Sah		12	183.303.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Lampung Tengah	4	88.180.000	Lain-lain PAD yang Sah		4	88.180.000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	Lampung Tengah	10200	1.034.436.000	Lain-lain PAD yang Sah		10200	1.034.436.000
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Lampung Tengah	2	45.120.000	Lain-lain PAD yang Sah		2	45.120.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lampung Tengah	3	105.517.000	Lain-lain PAD yang Sah		3	105.517.000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Lampung Tengah	1	883.799.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	883.799.000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Uji kompetensi ASN (Jabatan dan fungsional) yang dilaksanakan	Lampung Tengah	1	303.571.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	303.571.000
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lampung Tengah	500	134.821.000	Lain-lain PAD yang Sah		500	134.821.000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Lampung Tengah	2	168.750.000	Lain-lain PAD yang Sah		2	168.750.000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha	Lampung Tengah	125	671.166.000	Lain-lain PAD yang Sah		125	671.166.000
						Jumlah kasus perceraian dan ijin perkawinan istri ke-dua dan seterusnya yang tertangani	Lampung Tengah	25	35.563.000	Lain-lain PAD yang Sah		25	35.563.000
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	1	62.225.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	62.225.000
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	1	243.010.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	243.010.000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Lampung Tengah	300	68.556.000	Lain-lain PAD yang Sah		300	68.556.000
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Lampung Tengah	100	50.120.000	Lain-lain PAD yang Sah		100	50.120.000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lampung Tengah	1	247.255.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	247.255.000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Lampung Tengah	1	35.563.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	35.563.000
5	04				URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				885.234.000				885.234.000
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Lampung Tengah	100	885.234.000	Lain-lain PAD yang Sah		100	885.234.000
						Persentase tingkat kelulusan peserta diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	Lampung Tengah	100				100	
						Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas	Lampung Tengah	100				100	
						Persentase tingkat kelulusan diklatsar prajabatan	Lampung Tengah	100				100	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	Lampung Tengah	120	459.079.000	Lain-lain PAD yang Sah		120	459.079.000
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Lampung Tengah	160	459.079.000	Lain-lain PAD yang Sah		160	459.079.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	Lampung Tengah	10	426.155.000	Lain-lain PAD yang Sah		10	426.155.000
5	04	02	2.02	07	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	Lampung Tengah	3	426.155.000	Lain-lain PAD yang Sah		3	426.155.000
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.359.822.038				8.359.822.038
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Lampung Tengah	100	8.359.822.038	Lain-lain PAD yang Sah		100	8.359.822.038
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Lampung Tengah	100				100	
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	Lampung Tengah	100				100	
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Lampung Tengah	85				85	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Lampung Tengah	7	38.386.000	Lain-lain PAD yang Sah		7	38.386.000
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	4	27.828.000	Lain-lain PAD yang Sah		4	27.828.000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Tengah	4	10.558.000	Lain-lain PAD yang Sah		4	10.558.000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	Lampung Tengah	12	6.390.505.038	Lain-lain PAD yang Sah		12	6.390.505.038
5	03	01	2.02	01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	66	5.393.520.038	Lain-lain PAD yang Sah		66	5.393.520.038
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	12	966.360.000	Lain-lain PAD yang Sah		12	966.360.000
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lampung Tengah	18	30.625.000	Lain-lain PAD yang Sah		18	30.625.000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lampung Tengah	5	371.000.000	Lain-lain PAD yang Sah		5	371.000.000
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lampung Tengah	5	50.000.000	Lain-lain PAD yang Sah		5	50.000.000
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lampung Tengah	320	321.000.000	Lain-lain PAD yang Sah		320	321.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Lampung Tengah	12	827.456.000	Lain-lain PAD yang Sah		12	827.456.000
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Lampung Tengah	1	24.530.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	24.530.000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Lampung Tengah	2	37.592.500	Lain-lain PAD yang Sah		2	37.592.500
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Lampung Tengah	4	250.975.000	Lain-lain PAD yang Sah		4	250.975.000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Lampung Tengah	1	126.321.000	Lain-lain PAD yang Sah		1	126.321.000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	12	388.037.500	Lain-lain PAD yang Sah		12	388.037.500
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Lampung Tengah		64.085.000	Lain-lain PAD yang Sah			64.085.000
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Lampung Tengah	11	64.085.000	Lain-lain PAD yang Sah		11	64.085.000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Lampung Tengah	12	336.000.000	Lain-lain PAD yang Sah		12	336.000.000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lampung Tengah	12	336.000.000	Lain-lain PAD yang Sah		12	336.000.000
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	Lampung Tengah	91	332.390.000	Lain-lain PAD yang Sah		91	332.390.000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Lampung Tengah	7	98.340.000	Lain-lain PAD yang Sah		7	98.340.000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lampung Tengah	82	84.300.000	Lain-lain PAD yang Sah		82	84.300.000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lampung Tengah	2	149.750.000	Lain-lain PAD yang Sah		2	149.750.000
JUMLAH									12.061.951.038				12.061.951.038

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dan untuk pencapaian tujuan Tahun 2021-2026, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai indikator kinerja. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Untuk itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah menyusun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2024. Sumber Dana untuk Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sasaran, indikator, target dan pendanaan setiap program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 tercantum pada Tabel berikut :

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Tahun 2024 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan, dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan sampai pelaksana BKPSDM Kab. Lampung Tengah merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Renja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja BKPSDM dan kinerja pegawai.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan mempunyai fungsi yang sangat strategis sebagai penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lampung Tengah sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan di BKPSDM yang sudah disesuaikan dengan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 diharapkan tetap bisa berjalan dengan optimal. Untuk itu dalam penyusunan RKA, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban perlu dilakukan pengendalian secara intensif dan terus menerus melalui koordinasi, SPIP dan pengawasan. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di BKPSDM, harus ada keterpaduan dan

sinkronisasi antar sub kegiatan, antar sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Kaidah – kaidah pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah, harus memperhatikan / mempedomani dokumen – dokumen perencanaan yang ada di atasnya seperti RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, RKPD dan Renstra BKPSDM;
- b. Renja BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2024, rencana tindak lanjut merupakan faktor penting yang menjadi dasar pelaksanaan Renja tersebut. Rencana tindak lanjut tersebut antara lain :

- a. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih maksimal dan menyeluruh dalam pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. Peningkatan kualitas database pegawai dalam melakukan analisa kebutuhan untuk pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Lampung Tengah.

Gunung Sugih, 20 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Tengah



Yudairi Hasan, S.Sos. M.IP
NIP. 19691102 199010 1 001

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	03				URUSAN KEPEGAWAIAN				2.816.895.000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang akurat	Lampung Tengah	100	2.816.895.000	Lain-lain PAD yang Sah
						Persentase terbitnya SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	Lampung Tengah	100		
						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat	Lampung Tengah	100		
						Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi	Lampung Tengah	100		
						Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional	Lampung Tengah	99,3		
						Persentase ASN yang lulus uji pengembangan kompetensi	Lampung Tengah	100		
						Persentase Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	Lampung Tengah	100		
						Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	Lampung Tengah	95		
						Persentase SK Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan tepat waktu.	Lampung Tengah	100		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah PNS yang data kepegawaiannya update dan valid	Lampung Tengah	10200	225.227.000	Lain-lain PAD yang Sah
						Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu	Lampung Tengah	683	275.449.000	Lain-lain PAD yang Sah
						Jumlah kebutuhan formasi ASN yang terisi	Lampung Tengah	600	271.483.000	Lain-lain PAD yang Sah
						Jumlah SK Kenaikan gaji berkala yang diterbitkan tepat waktu	Lampung Tengah	3750		Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Lampung Tengah	1	27.184.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Lampung Tengah	1	25.763.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Lampung Tengah	1	172.280.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Lampung Tengah	1	170.354.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Lampung Tengah	685	105.095.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lampung Tengah	12	183.303.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Lampung Tengah	4	88.180.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	Lampung Tengah	10200	1.034.436.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Lampung Tengah	2	45.120.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lampung Tengah	3	105.517.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Lampung Tengah	1	883.799.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Uji kompetensi ASN (Jabatan dan fungsional) yang dilaksanakan	Lampung Tengah	1	303.571.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lampung Tengah	500	134.821.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Lampung Tengah	2	168.750.000	Lain-lain PAD yang Sah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha	Lampung Tengah	125	671.166.000	Lain-lain PAD yang Sah
						Jumlah kasus perceraian dan ijin perkawinan istri ke-dua dan seterusnya yang tertangani	Lampung Tengah	25	35.563.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	1	62.225.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	1	243.010.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Lampung Tengah	300	68.556.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Lampung Tengah	100	50.120.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lampung Tengah	1	247.255.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Lampung Tengah	1	35.563.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	04				URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					885.234.000
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Lampung Tengah	100	885.234.000	Lain-lain PAD yang Sah
						Persentase tingkat kelulusan peserta diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	Lampung Tengah	100		
						Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas	Lampung Tengah	100		
						Persentase tingkat kelulusan diklatsar prajabatan	Lampung Tengah	100		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	Lampung Tengah	120	459.079.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Lampung Tengah	160	459.079.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	Lampung Tengah	10	426.155.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	04	02	2.02	07	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	Lampung Tengah	3	426.155.000	Lain-lain PAD yang Sah
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.359.822.038
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Lampung Tengah	100	8.359.822.038	Lain-lain PAD yang Sah
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Lampung Tengah	100		
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	Lampung Tengah	100		
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Lampung Tengah	85		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Lampung Tengah	7	38.386.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	4	27.828.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Tengah	4	10.558.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	Lampung Tengah	12	6.390.505.038	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.02	01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	66	5.393.520.038	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	12	966.360.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lampung Tengah	18	30.625.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lampung Tengah	5	371.000.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lampung Tengah	5	50.000.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lampung Tengah	320	321.000.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Lampung Tengah	12	827.456.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Lampung Tengah	1	24.530.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Lampung Tengah	2	37.592.500	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Lampung Tengah	4	250.975.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Lampung Tengah	1	126.321.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	12	388.037.500	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Lampung Tengah		64.085.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Lampung Tengah	11	64.085.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Lampung Tengah	12	336.000.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lampung Tengah	12	336.000.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	Lampung Tengah	91	332.390.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Lampung Tengah	7	98.340.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lampung Tengah	82	84.300.000	Lain-lain PAD yang Sah
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lampung Tengah	2	149.750.000	Lain-lain PAD yang Sah
JUMLAH									12.061.951.038	