



RENCANA KERJA (RENJA) 2025



**Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Kabupaten 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 : 050.24/075/KPTS/B.a.VII.04/2024

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025**

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

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan arah dan kelancaran dalam penyusunan anggaran Tahun 2025, 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 2025.

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 Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas 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 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 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 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- 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 19 Januari 2024

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



BAMBANG SETIAWAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19780129 199712 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/ 075 /KPTS/B.a.VII.04/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

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 2025;
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja Tahun 2023, Pengendalian Kegiatan Tahun 2023 dan Rancangan RKPD Tahun 2024).
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 2025
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 65 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah

18. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023 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 2025 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 2025.

Adapun, tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2025 ini adalah :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2016 pada tahun ke-4 periode Tahun 2025;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025.

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 2025.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025, 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 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 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 2025 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 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 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 2025.

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 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2023. Anggaran Perubahan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9.193.868.245 yang terbagi dalam 2 Sasaran Strategis. Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kepegawaian didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Untuk sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Profesionalitas ASN dengan indikator Nilai Penerapan Sistem Merit didukung oleh Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan SDM.

1. Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Dalam meningkatkan sasaran yang pertama ini dianggarkan sebesar Rp. 7.669.007.245 dengan realisasi sebesar Rp. 7.327.588.462,00 dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan. Indikator sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Kepegawaian dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang diharapkan. Analisis keberhasilan kinerja pada Sasaran ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian 100%.

- 2) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian 100%
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian 91%
 - 2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian 100%
 - 3) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan capaian 100%
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian 100%
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian 100%
 - 2) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan capaian 100%
 - 3) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan capaian 100%
 - 4) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan capaian 100%
 - 5) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian 100%
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan capaian 9%
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan capaian 100%

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan capaian 100%
- 2) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan capaian 100%

2. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Profesionalitas ASN

Untuk menunjang tercapainya sasaran ini dianggarkan pagu sebesar Rp. 1.524.861.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.155.460.872,00 dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Indikator sasaran yang ini adalah Nilai Penerapan Sistem Merit dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang diharapkan. Analisis keberhasilan kinerja pada Sasaran ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
 - 1) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN dengan tingkat capaian 100%
 - 2) Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN dengan tingkat capaian 103,85%
 - 3) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan tingkat capaian 100%
 - 4) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian dengan jumlah capaian 100%
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dengan tingkat capaian 100%
 - 2) Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan tingkat capaian 75%

- 3) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN dengan tingkat capaian 100%
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan tingkat capaian 55,6%
 - 2) Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan dengan capaian 100%
- d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan capaian 100%
 - 2) Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa dengan capaian 168%
 - 3) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan capaian 100%
 - 4) Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani dengan capaian 100%
- e. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan capaian 100%
- f. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 1) Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan capaian 100%

Tahun 2023 adalah tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026, capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kepegawaian	85	85
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Profesionalitas ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit	138	138,5

a. Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian. Sub Kegiatan ini berupa Pembekalan kepada PNS yang akan memasuki purna bhakti, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya efisiensi anggaran sebagai penyesuaian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 110 Tahun 2023.
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan indikator Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya. Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) tercapai realisasi sebesar 55,6% dari target yang direncanakan. Hal ini dikarenakan banyaknya PNS Lampung Tengah banyak yang mengikuti UPKP dan UD pada Kabupaten/Kota lain yang melaksanakan kegiatan ini pada tahun sebelumnya.
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 11 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan terealisasi sebesar 9,09%. Pengadaan peralatan dan mesin tidak dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran sebagai penyesuaian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 110 Tahun 2023

b. Realisasi Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

- 1) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
- 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 3) Pengelolaan Data Kepegawaian
- 4) Pengelolaan Mutasi ASN
- 5) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- 6) Pengelolaan Promosi ASN
- 7) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- 8) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 9) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- 10) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- 11) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- 12) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 13) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 14) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 15) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 16) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 17) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 18) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 19) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 20) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 21) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 22) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 23) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 24) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- c. Realisasi Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
- 1) Evaluasi Pemberhentian ASN
 - 2) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

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 2024
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 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	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 dan Profesionalitas ASN														
5	03				Urusan Kepegawaian									
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang akurat	100 Persen	40	20	20	100%	20	80	80%
						Persentase terbitnya SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100 Persen	40	20	20	100%	20	80	80%
						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	100 Persen	40	20	20	100%	20	80	80%
						Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi secara terbuka	100 Persen	40	20	20	100%	20	80	80%
						Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional	99,3 Persen	12,69	51,02	76,92	150,76%	15,52	105,13	106%
						Persentase ASN yang lulus uji pengembangan kompetensi	100 Persen	40	20	20	100%	20	80	80%
						Persentase Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	100 Persen	40	20	20	100%	20	80	80%
						Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	95 Persen	57,5	18	19,35	107,5%	19	95,85	101%
						Persentase SK Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan tepat waktu.	100 Persen	40	20	20	100%	20	80	80%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah PNS yang data kepegawaianya update dan valid	52.500 Orang	21981	10200	12457	122%	12457	46895	89%
						Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu	3.600 Orang	1355	780	780	100%	780	2915	81%
						Jumlah kebutuhan formasi ASN yang terisi	5.856 Orang	3461	216	209	97%	332	4002	68%
						Jumlah SK Kenaikan gaji berkala yang diterbitkan tepat waktu	28.000 Orang	9325	5600	3416	61%	5600	18341	66%
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%	0	1	20%
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	5 Laporan	2	1	1	100%	1	4	80%
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	2	1	0	0%	1	3	60%
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	3.500 Dokumen	1355	780	801	103%	685	2841	81%
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	60 Dokumen	24	12	12	100%	12	48	80%
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	20 Dokumen	8	4	4	100%	4	16	80%
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	62.872 Orang	21981	10200	12457	122%	12457	46895	75%
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	4	2	2	100%	2	8	80%
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15 Dokumen	6	3	3	100%	3	12	80%
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	2	1	1	100%	1	4	80%
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Uji kompetensi ASN (Jabatan dan fungsional) yang dilaksanakan	20 Kali	6	1	1	100%	0	7	35%
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.000 Orang	0	500	278	56%	0	278	28%
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	4	2	2	100%	3	9	90%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha	1.500 Orang	236	100	122	122%	100	458	31%
						Jumlah kasus perceraian dan ijin perkawinan istri ke-dua dan seterusnya yang tertangani	125 Orang	45	25	24	96%	25	94	75%
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	2	1	1	100%	1	4	80%
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	2	1	1	100%	1	4	80%
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	900 Orang	0	300	0	0%	300	300	33%
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang	236	100	168	168%	100	504	101%
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	2	1	1	100%	1	4	80%
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	0	1	1	100%	1	2	40%
5	04				Urusan Pendidikan dan Pelatihan			0						
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	100 Persen	20	20	20	100%	20	60	60%
						Persentase tingkat kelulusan peserta diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	100 Persen	0	20	17,5	87,5%	20	37,5	38%
						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	0	0	0%	0	20	20%
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	500 Orang	40	188	28	15%	3600	3668	734%
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	500 Orang	120	28	28	100%	2400	2548	510%
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	1.500 Orang	120	8	8	100%	8	136	9%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	640	3	2	67%	1	643	6430%
Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi 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	40	20	20	100%	20	80	80%
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 Persen	40	20	20	100%	20	80	80%
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100 Persen	40	20	19,96	99,8%	20	79,96	80%
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85 Persen	34	17	17	100%	17	68	80%
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	11	8	8	100%	8	27	84%
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	8	4	4	100%	4	16	80%
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	4	4	100%	4	8	40%
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60 Dokumen	24	12	12	100%	12	48	80%
5	03	01	2.02	01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330 Orang / Bulan	131	66	60	91%	55	246	75%
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	24	12	12	100%	12	48	80%
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	36	18	18	100%	18	72	80%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	14	5	5	100%	5	24	96%
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	14	5	5	100%	5	24	96%
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60 Bulan	24	12	12	100%	12	48	80%
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	2	1	1	100%	1	4	80%
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	3	2	2	100%	2	7	70%
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	8	4	4	100%	4	16	80%
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	2	1	1	100%	1	4	80%
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	24	12	12	100%	12	48	80%
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0						
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	0	1	0	0%	0	0	0%
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60 Unit	38	4	1	25%	19	58	97%
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60 Bulan	24	12	12	100%	12	48	80%
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	24	12	12	100%	12	48	80%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	152	91	89	98%	82	323	84%
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	14	7	7	100%	7	28	80%
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	400 Unit	178	82	82	100%	82	342	86%
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	4	2	0	0%	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 dua indikator, indikator pertama Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kepegawaian dimana target pada tahun 2023 adalah sebesar 85, dan indikator kedua adalah Nilai Penerapan Sistem Merit dengan target sebesar 138. 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	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kepegawaian			84	85	86	87	84,11	85	86	87	
2	Nilai Penerapan Sistem Merit			105	138	175	185	103,5	138,5	175	185	

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 2025 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 2025 diselaraskan dalam RKPD Tahun 2025, seperti terdapat pada tabel T-C.31 berikut ini:

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
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			1.660.259	1.660.259	URUSAN KEPEGAWAIAN				1.660.259	
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Lampung Tengah	Persentase data kepegawaian yang akurat	100	1.660.259	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Lampung Tengah	Persentase data kepegawaian yang akurat	100	1.660.259	
			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	157.298	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Lampung Tengah	Jumlah PNS yang data kepegawaiannya update dan valid	52.500	157.298	
			Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu	3.600	220.360			Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu	3.600	220.360	
			Jumlah kebutuhan formasi ASN yang terisi	5.856	107.009			Jumlah kebutuhan formasi ASN yang terisi	5.856	107.009	
			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	2	22.834	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	2	22.834	
b	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	21.640	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	21.640	
c	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	112.824	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	112.824	
d	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	136.284	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	136.284	
e	Evaluasi Pemberhentian ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	685	84.076	Evaluasi Pemberhentian ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	685	84.076	
f	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	45.852	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	45.852	
g	Pengelolaan Data Kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12	61.157	Pengelolaan Data Kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12	61.157	
2	Mutasi dan Promosi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	62872	740.139	Mutasi dan Promosi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	62872	740.139	
a	Pengelolaan Mutasi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	36.096	Pengelolaan Mutasi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	36.096	
b	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lampung Tengah	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	18	86.889	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lampung Tengah	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	18	86.889	

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	617.155	Pengelolaan Promosi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	617.155	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Uji kompetensi ASN (Jabatan dan fungsional) yang dilaksanakan	20	110.674	Pengembangan Kompetensi ASN	Lampung Tengah	Jumlah Uji kompetensi ASN (Jabatan dan fungsional) yang dilaksanakan	20	110.674	
a	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3	110.674	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3	110.674	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha	1500	296.345	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha	1500	296.345	
		Lampung Tengah	Jumlah kasus perceraian dan ijin perkawinan istri ke-dua dan seterusnya yang tertangani	125	28.434		Lampung Tengah	Jumlah kasus perceraian dan ijin perkawinan istri ke-dua dan seterusnya yang tertangani	125	28.434	
a	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	139.981	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	139.981	
b	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300	50.108	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300	50.108	
c	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	120	42.539	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	120	42.539	
b	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	63.718	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	63.718	
c	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	28.434	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	28.434	
	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				253.835	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				253.835	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Lampung Tengah	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	100	253.835	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Lampung Tengah	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	100	253.835	
			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	155.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	500	155.000	
a	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Lampung Tengah	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	34.500	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Lampung Tengah	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	34.500	
b	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	2500	120.500	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	2500	120.500	
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	1500	98.835	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Lampung Tengah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	1500	98.835	
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	2	98.835	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	2	98.835	

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)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.255.981	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.255.981	
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	8.255.981	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	8.255.981	
			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	21.383	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	21.383	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	15.775	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	15.775	
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	5.608	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	5.608	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	6.837.160	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	6.837.160	
a	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	6.069.752	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	6.069.752	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	751.008	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	751.008	
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	16.400	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	16.400	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	60.592	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	60.592	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	25.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	25.000	
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lampung Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160	35.592	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lampung Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160	35.592	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	666.367	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	666.367	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	19.624	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	19.624	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	30.074	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	30.074	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	201.593	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	201.593	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	101.232	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	101.232	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	313.844	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	313.844	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung Tengah			29.455	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung Tengah			29.455	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3	29.455	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3	29.455	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	380.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	380.000	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	380.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	380.000	

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)	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	386	261.024	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	386	261.024	
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	112.050	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	112.050	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	60.260	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	60.260	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	88.714	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	88.714	
JUMLAH					10.170.075	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 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 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 2025 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 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C. 33 berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
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 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							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				1.660.259.000				1.660.259.000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang akurat	Lampung Tengah	100	1.660.259.000	Pajak Daerah		100	1.660.259.000
						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	157.297.800	Pajak Daerah		10200	157.297.800
						Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu	Lampung Tengah	683	220.359.500	Pajak Daerah		683	220.359.500
						Jumlah kebutuhan formasi ASN yang terisi	Lampung Tengah	600	107.009.000	Pajak Daerah		600	107.009.000
						Jumlah SK Kenaikan gaji berkala yang diterbitkan tepat waktu	Lampung Tengah	3750		Pajak Daerah		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	2	22.834.000	Pajak Daerah		2	22.834.000
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	21.640.000	Pajak Daerah		1	21.640.000
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Lampung Tengah	1	112.823.800	Pajak Daerah		1	112.823.800
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Lampung Tengah	1	136.284.000	Pajak Daerah		1	136.284.000
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Lampung Tengah	685	84.075.500	Pajak Daerah		685	84.075.500
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lampung Tengah	1	45.852.000	Pajak Daerah		1	45.852.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							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	12	61.157.000	Pajak Daerah		12	61.157.000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	Lampung Tengah	10200	740.139.400	Pajak Daerah		10200	740.139.400
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	36.096.000	Pajak Daerah		2	36.096.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lampung Tengah	18	86.888.500	Pajak Daerah		18	86.888.500
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Lampung Tengah	1	617.154.900	Pajak Daerah		1	617.154.900
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Uji kompetensi ASN (Jabatan dan fungsional) yang dilaksanakan	Lampung Tengah	1	110.674.000	Pajak Daerah		1	110.674.000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Lampung Tengah	3	110.674.000	Pajak Daerah		3	110.674.000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha	Lampung Tengah	125	296.345.300	Pajak Daerah		125	296.345.300
						Jumlah kasus perceraian dan ijin perkawinan istri ke-dua dan seterusnya yang tertangani	Lampung Tengah	25	28.434.000	Pajak Daerah		25	28.434.000
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah	1	139.980.800	Pajak Daerah		1	139.980.800
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Lampung Tengah	300	50.108.000	Pajak Daerah		300	50.108.000
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Lampung Tengah	120	42.539.000	Pajak Daerah		120	42.539.000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lampung Tengah	1	63.717.500	Pajak Daerah		1	63.717.500
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Lampung Tengah	1	28.434.000	Pajak Daerah		1	28.434.000
5	04				URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				253.835.000				253.835.000
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Lampung Tengah	100	253.835.000	Pajak Daerah		100	253.835.000
						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 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							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	155.000.000	Pajak Daerah		120	155.000.000
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Lampung Tengah	1	34.500.000	Pajak Daerah		1	34.500.000
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	2500	120.500.000	Pajak Daerah		2500	120.500.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	Lampung Tengah	10	98.835.000	Pajak Daerah		10	98.835.000
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	2	98.835.000	Pajak Daerah		2	98.835.000
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.255.980.723				8.255.980.723
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	8.255.980.723	Pajak Daerah		100	8.255.980.723
						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	21.382.500	Pajak Daerah		7	21.382.500
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	4	15.775.000	Pajak Daerah		4	15.775.000
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	5.607.500	Pajak Daerah		4	5.607.500
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	Lampung Tengah	12	6.837.160.473	Pajak Daerah		12	6.837.160.473
5	03	01	2.02	01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	60	6.069.752.473	Pajak Daerah		60	6.069.752.473
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	12	751.008.000	Pajak Daerah		12	751.008.000
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	16.400.000	Pajak Daerah		18	16.400.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lampung Tengah	5	60.591.800	Pajak Daerah		5	60.591.800
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	25.000.000	Pajak Daerah		5	25.000.000
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lampung Tengah	160	35.591.800	Pajak Daerah		160	35.591.800
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Lampung Tengah	12	666.366.950	Pajak Daerah		12	666.366.950
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	19.624.000	Pajak Daerah		1	19.624.000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Lampung Tengah	2	30.074.000	Pajak Daerah		2	30.074.000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Lampung Tengah	4	201.592.600	Pajak Daerah		4	201.592.600
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Lampung Tengah	1	101.232.350	Pajak Daerah		1	101.232.350
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	12	313.844.000	Pajak Daerah		12	313.844.000
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Lampung Tengah		29.455.000	Pajak Daerah			29.455.000
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Lampung Tengah	3	29.455.000	Pajak Daerah		3	29.455.000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Lampung Tengah	12	380.000.000	Pajak Daerah		12	380.000.000
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	380.000.000	Pajak Daerah		12	380.000.000
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	261.024.000	Pajak Daerah		91	261.024.000
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	112.050.000	Pajak Daerah		7	112.050.000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lampung Tengah	80	60.260.000	Pajak Daerah		80	60.260.000
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	88.714.000	Pajak Daerah		2	88.714.000
JUMLAH									10.170.074.723				10.170.074.723

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 2025. Sumber Dana untuk Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 bersumber dari Pajak Daerah yang sah. Sasaran, indikator, target dan pendanaan setiap program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 tercantum pada Tabel berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
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				1.660.259.000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang akurat	Lampung Tengah	100	1.660.259.000	Pajak Daerah
						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	157.297.800	Pajak Daerah
						Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu	Lampung Tengah	683	220.359.500	Pajak Daerah
						Jumlah kebutuhan formasi ASN yang terisi	Lampung Tengah	600	107.009.000	Pajak Daerah
						Jumlah SK Kenaikan gaji berkala yang diterbitkan tepat waktu	Lampung Tengah	3750		Pajak Daerah
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		22.834.000	Pajak Daerah
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		21.640.000	Pajak Daerah
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Lampung Tengah		112.823.800	Pajak Daerah
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Lampung Tengah		136.284.000	Pajak Daerah
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Lampung Tengah		84.075.500	Pajak Daerah
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lampung Tengah		45.852.000	Pajak Daerah
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Lampung Tengah		61.157.000	Pajak Daerah
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	Lampung Tengah	10200	740.139.400	Pajak Daerah
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		36.096.000	Pajak Daerah
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lampung Tengah		86.888.500	Pajak Daerah
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Lampung Tengah		617.154.900	Pajak Daerah
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Uji kompetensi ASN (Jabatan dan fungsional) yang dilaksanakan	Lampung Tengah	1	110.674.000	Pajak Daerah
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Lampung Tengah		110.674.000	Pajak Daerah

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	296.345.300	Pajak Daerah
						Jumlah kasus perceraian dan ijin perkawinan istri ke-dua dan seterusnya yang tertangani	Lampung Tengah	25	28.434.000	Pajak Daerah
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lampung Tengah		139.980.800	Pajak Daerah
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Lampung Tengah		50.108.000	Pajak Daerah
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Lampung Tengah		42.539.000	Pajak Daerah
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lampung Tengah		63.717.500	Pajak Daerah
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Lampung Tengah		28.434.000	Pajak Daerah
5	04				URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				253.835.000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Lampung Tengah	100	253.835.000	Pajak Daerah
						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	155.000.000	Pajak Daerah
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	1	34.500.000	
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	2500	120.500.000	Pajak Daerah
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	Lampung Tengah	10	98.835.000	Pajak Daerah
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	2	98.835.000	Pajak Daerah

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
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.255.980.723	
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	8.255.980.723	Pajak Daerah
						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		
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	21.382.500	Pajak Daerah
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	4	15.775.000	Pajak Daerah
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Tengah	4	5.607.500	Pajak Daerah
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	Lampung Tengah	12	6.837.160.473	Pajak Daerah
5	03	01	2.02	01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	60	6.069.752.473	Pajak Daerah
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	12	751.008.000	Pajak Daerah
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lampung Tengah	18	16.400.000	Pajak Daerah
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lampung Tengah	5	60.591.800	Pajak Daerah
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lampung Tengah	5	25.000.000	Pajak Daerah
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lampung Tengah	160	35.591.800	Pajak Daerah
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Lampung Tengah	12	666.366.950	Pajak Daerah
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	19.624.000	Pajak Daerah
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Lampung Tengah	2	30.074.000	Pajak Daerah
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Lampung Tengah	4	201.592.600	Pajak Daerah
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Lampung Tengah	1	101.232.350	Pajak Daerah
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	12	313.844.000	Pajak Daerah

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	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Lampung Tengah		29.455.000	Pajak Daerah
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Lampung Tengah	3	29.455.000	Pajak Daerah
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Lampung Tengah	12	380.000.000	Pajak Daerah
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lampung Tengah	12	380.000.000	Pajak Daerah
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	261.024.000	Pajak Daerah
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	112.050.000	Pajak Daerah
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lampung Tengah	80	60.260.000	Pajak Daerah
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	88.714.000	Pajak Daerah
JUMLAH									10.170.074.723	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 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 2025.

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 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 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 2025 sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 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 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025, 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, 19 Januari 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Tengah


Bambang Setiawan, S.STP., M.Si
NIP. 19780129 199712 1 001